

2023 年枣庄市峯城区教育和体育局部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育体育的法律、法规和规章，研究制定全区教育体育工作的地方性行政措施并监督执行。

（二）制定全区教育体育发展的中长期规划和年度发展计划；负责全区教育体育结构和布局调整，负责全区教育体育基本建设计划的审批以及资金的协调。

（三）统筹管理全区教育体育经费和上级对我区的教育体育拨款；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基本建设投资的政策规定；监督全区教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理区外政府和组织对我区的教育体育援助和教育体育贷款；指导编制并负责汇总上报全区各级各类学校教育体育经费年度预决算。

（四）负责区直各学校及各镇（街）教委、学校领导干部队伍建设。

（五）负责管理和指导全区教育体育系统人事工作。会同有关部门制定教师队伍管理的政策；负责教师队伍建设的统筹规划和管理；教职工劳动工资、教师年度考核、教师资格认定；贯彻国家关于教师培训工作的各项规定。

（六）综合管理全区学前教育、小学教育、中学教育、职业教育、特殊教育、体育教育。组织实施中小学素质教育；组织实施九年制义务教育巩固提高；规划并指导全区各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（七）审核审批管理社会力量举办学校及其他培训机构，

指导中小学教学管理工作。

（八）贯彻国家关于语言文字工作的方针、政策和法规，监督检查语言文字的应用情况，指导语言文字改革、推广普通话。

（九）统筹规划、指导并管理全区中小学教学技术装备工作，负责教育系统信息技术教育、“校校通”工程和校园网络的开发、建设管理工作。

（十）负责全区中小学校舍情况普查，会同有关部门做好校舍勘察、设计，做好中小学危房改造工作。

（十一）高等学校、中等专业学校、普通高中和各级各类职业学校招生考试考试报名、资格审查和考试的组织及高中招生的录取工作；普通高中毕业会考的组织工作；各级各类成人高等学校的招生、报考工作；各级各类成人自学考试的报名工作；各级各类考试的试题、试卷保管保密工作。

（十二）负责全区教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（十三）负责对全区教育体育工作的督导评估。

（十四）负责对全区体育公共服务、体育发展改革工作的统筹规划和组织实施。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市峰城区教育和体育局部门预算包括：峰城区教育和体育局局机关本级、峰城区教学研究中心、峰城区体育事业发展中心、十七所区直学校，所辖六个镇街学区。

纳入枣庄市峰城区教育和体育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区教育和体育局本级
2. 峰城区教学研究中心
3. 峰城区实验幼儿园
4. 峰城区第二实验幼儿园
5. 枣庄市峰城区实验小学
6. 峰城区峰州小学
7. 峰城区苏堂小学
8. 峰城区匡衡小学
9. 峰城区翰林小学
10. 峰城区荀子学校
11. 枣庄市第二十八中学
12. 枣庄市第一中学
13. 枣庄市峰城区职业中等专业学校
14. 峰城区特殊教育学校
15. 峰城区坛山幼儿园
16. 峰城区坛山小学
17. 峰城区青檀中学
18. 峰城经济开发区实验小学
19. 峰城区实验中学

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	83,550.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	81,478.37	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,071.80	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1,339.20	五、教育支出	79,032.01
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	33.96
五、其他收入	9,570.21	八、社会保障和就业支出	5,661.27
		九、卫生健康支出	2,860.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	300.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,799.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,771.80
本年收入合计	94,459.58	本年支出合计	94,459.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	94,459.58	支出总计	94,459.58

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				94,459.58	83,550.17	81,478.37	2,071.80		1,339.20			9,570.21				
205			教育支出	79,032.01	68,122.59	68,122.59			1,339.20			9,570.21				
205	01		教育管理事务	2,591.26	2,102.96	2,102.96						488.30				
205	01	01	行政运行	2,417.20	1,928.89	1,928.89						488.30				
205	01	02	一般行政管理事务	174.07	174.07	174.07										
205	02		普通教育	70,511.63	60,384.72	60,384.72			1,315.20			8,811.71				
205	02	01	学前教育	2,683.12	2,214.33	2,214.33						468.79				
205	02	02	小学教育	47,188.08	42,903.31	42,903.31						4,284.77				
205	02	03	初中教育	10,101.47	8,156.40	8,156.40						1,945.06				
205	02	04	高中教育	10,522.96	7,094.68	7,094.68			1,315.20			2,113.09				
205	02	05	高等教育	16.00	16.00	16.00										
205	03		职业教育	2,641.51	2,357.51	2,357.51			24.00			260.00				
205	03	02	中等职业教育	2,641.51	2,357.51	2,357.51			24.00			260.00				
205	07		特殊教育	238.81	228.61	228.61						10.20				
205	07	01	特殊学校教育	238.81	228.61	228.61						10.20				
205	09		教育费附加安排的支出	3,048.80	3,048.80	3,048.80										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,048.80	3,048.80	3,048.80										
207			文化旅游体育与传媒支出	33.96	33.96	33.96										
207	03		体育	33.96	33.96	33.96										
207	03	01	行政运行	33.96	33.96	33.96										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
208			社会保障和就业支出	5,661.27	5,661.27	5,661.27										
208	05		行政事业单位养老支出	5,661.27	5,661.27	5,661.27										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,661.27	5,661.27	5,661.27										
210			卫生健康支出	2,860.65	2,860.65	2,860.65										
210	11		行政事业单位医疗	2,860.65	2,860.65	2,860.65										
210	11	01	行政单位医疗	70.21	70.21	70.21										
210	11	02	事业单位医疗	2,790.44	2,790.44	2,790.44										
212			城乡社区支出	300.00	300.00		300.00									
212	10		国有土地收益基金安排的支出	200.00	200.00		200.00									
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	200.00	200.00		200.00									
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00		100.00									
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00		100.00									
221			住房保障支出	4,799.90	4,799.90	4,799.90										
221	02		住房改革支出	4,799.90	4,799.90	4,799.90										
221	02	01	住房公积金	4,799.90	4,799.90	4,799.90										
229			其他支出	1,771.80	1,771.80		1,771.80									
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,634.80	1,634.80		1,634.80									
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	1,634.80	1,634.80		1,634.80									
229	60		彩票公益金安排的支出	137.00	137.00		137.00									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	137.00	137.00		137.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				94,459.58	60,938.62	33,520.96				
205			教育支出	79,032.01	47,616.80	31,415.20				
205	01		教育管理事务	2,591.26	1,265.66	1,325.60				
205	01	01	行政运行	2,417.20	1,265.66	1,151.53				
205	01	02	一般行政管理事务	174.07		174.07				
205	02		普通教育	70,511.63	44,792.63	25,719.00				
205	02	01	学前教育	2,683.12	468.49	2,214.63				
205	02	02	小学教育	47,188.08	32,513.16	14,674.92				
205	02	03	初中教育	10,101.47	6,222.19	3,879.28				
205	02	04	高中教育	10,522.96	5,588.79	4,934.17				
205	02	05	高等教育	16.00		16.00				
205	03		职业教育	2,641.51	1,453.34	1,188.17				
205	03	02	中等职业教育	2,641.51	1,453.34	1,188.17				
205	07		特殊教育	238.81	105.17	133.64				
205	07	01	特殊学校教育	238.81	105.17	133.64				
205	09		教育费附加安排的支出	3,048.80		3,048.80				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,048.80		3,048.80				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
207			文化旅游体育与传媒支出	33.96		33.96				
207	03		体育	33.96		33.96				
207	03	01	行政运行	33.96		33.96				
208			社会保障和就业支出	5,661.27	5,661.27					
208	05		行政事业单位养老支出	5,661.27	5,661.27					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,661.27	5,661.27					
210			卫生健康支出	2,860.65	2,860.65					
210	11		行政事业单位医疗	2,860.65	2,860.65					
210	11	01	行政单位医疗	70.21	70.21					
210	11	02	事业单位医疗	2,790.44	2,790.44					
212			城乡社区支出	300.00		300.00				
212	10		国有土地收益基金安排的支出	200.00		200.00				
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	200.00		200.00				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00		100.00				
221			住房保障支出	4,799.90	4,799.90					
221	02		住房改革支出	4,799.90	4,799.90					
221	02	01	住房公积金	4,799.90	4,799.90					
229			其他支出	1,771.80		1,771.80				
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,634.80		1,634.80				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	1,634.80		1,634.80				
229	60		彩票公益金安排的支出	137.00		137.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	137.00		137.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	81,478.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,071.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	68,122.59	68,122.59		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	33.96	33.96		
		八、社会保障和就业支出	5,661.27	5,661.27		
		九、卫生健康支出	2,860.65	2,860.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	300.00		300.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4,799.90	4,799.90		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	1,771.80		1,771.80	
本年收入合计	83,550.17	本年支出合计	83,550.17	81,478.37	2,071.80	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	83,550.17	支 出 总 计	83,550.17	81,478.37	2,071.80	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码				科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项	小计			人员支出	日常公用支出		
合 计					81,478. 37	60,938. 62	60,244. 59	694. 03	20,539. 75
205			教育支出	68,122. 59	47,616. 80	46,922. 77	694. 03	20,505. 79	
205	01		教育管理事务	2,102. 96	1,265. 66	1,203. 43	62. 23	837. 29	
205	01	01	行政运行	1,928. 89	1,265. 66	1,203. 43	62. 23	663. 23	
205	01	02	一般行政管理事务	174. 07				174. 07	
205	02		普通教育	60,384. 72	44,792. 63	44,183. 03	609. 60	15,592. 09	
205	02	01	学前教育	2,214. 33	468. 49	461. 14	7. 35	1,745. 84	
205	02	02	小学教育	42,903. 31	32,513. 16	32,059. 53	453. 63	10,390. 15	
205	02	03	初中教育	8,156. 40	6,222. 19	6,146. 44	75. 75	1,934. 21	
205	02	04	高中教育	7,094. 68	5,588. 79	5,515. 92	72. 87	1,505. 89	
205	02	05	高等教育	16. 00				16. 00	
205	03		职业教育	2,357. 51	1,453. 34	1,432. 36	20. 98	904. 17	
205	03	02	中等职业教育	2,357. 51	1,453. 34	1,432. 36	20. 98	904. 17	
205	07		特殊教育	228. 61	105. 17	103. 95	1. 22	123. 44	
205	07	01	特殊学校教育	228. 61	105. 17	103. 95	1. 22	123. 44	
205	09		教育费附加安排的支出	3,048. 80				3,048. 80	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,048. 80				3,048. 80	
207			文化旅游体育与传媒支出	33. 96				33. 96	
207	03		体育	33. 96				33. 96	
207	03	01	行政运行	33. 96				33. 96	
208			社会保障和就业支出	5,661. 27	5,661. 27	5,661. 27			
208	05		行政事业单位养老支出	5,661. 27	5,661. 27	5,661. 27			

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,661.27	5,661.27	5,661.27		
210			卫生健康支出	2,860.65	2,860.65	2,860.65		
210	11		行政事业单位医疗	2,860.65	2,860.65	2,860.65		
210	11	01	行政单位医疗	70.21	70.21	70.21		
210	11	02	事业单位医疗	2,790.44	2,790.44	2,790.44		
221			住房保障支出	4,799.90	4,799.90	4,799.90		
221	02		住房改革支出	4,799.90	4,799.90	4,799.90		
221	02	01	住房公积金	4,799.90	4,799.90	4,799.90		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						60,938.62	60,244.59	694.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,548.80	1,548.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	545.74	545.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	251.92	251.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.16	44.16	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	340.58	340.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.87	153.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.21	70.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.65	10.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.67	131.67	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	58,279.92	58,279.92	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18,987.09	18,987.09	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10,433.37	10,433.37	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,573.49	1,573.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13,884.50	13,884.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,507.40	5,507.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,790.44	2,790.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	435.40	435.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,668.23	4,668.23	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.23		62.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.25		26.25
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.88		1.88

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.60		18.60
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	631.80		631.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	81.70		81.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	537.35		537.35
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.75		12.75
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	415.87	415.87	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	412.52	412.52	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.34	1.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.01	2.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.45	0.00	1.50	0.00	1.50	1.95	3.38	0.00	1.50	0.00	1.50	1.88

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,071.80				2,071.80
212			城乡社区支出	300.00				300.00
212	10		国有土地收益基金安排的支出	200.00				200.00
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	200.00				200.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	100.00				100.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00				100.00
229			其他支出	1,771.80				1,771.80
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,634.80				1,634.80
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	1,634.80				1,634.80
229	60		彩票公益金安排的支出	137.00				137.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	137.00				137.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		合计				60,938.62	60,938.62	60,938.62					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,548.80	1,548.80	1,548.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	545.74	545.74	545.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	251.92	251.92	251.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.16	44.16	44.16						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	340.58	340.58	340.58						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.87	153.87	153.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.21	70.21	70.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.65	10.65	10.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.67	131.67	131.67						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	58,279.92	58,279.92	58,279.92						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18,987.09	18,987.09	18,987.09						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10,433.37	10,433.37	10,433.37						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,573.49	1,573.49	1,573.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13,884.50	13,884.50	13,884.50						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	5,507.40	5,507.40	5,507.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,790.44	2,790.44	2,790.44						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	435.40	435.40	435.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,668.23	4,668.23	4,668.23						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	62.23	62.23	62.23						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.25	26.25	26.25						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.88	1.88	1.88						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.60	18.60	18.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	631.80	631.80	631.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	81.70	81.70	81.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	537.35	537.35	537.35						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.75	12.75	12.75						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	415.87	415.87	415.87						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	412.52	412.52	412.52						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.34	1.34	1.34						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭补 助	2.01	2.01	2.01						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		33,520.96	22,611.55	20,539.75	2,071.80		1,339.20	9,570.21		
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	3,242.72	3,242.72	3,242.72						
2023 年财政代管资金	特定目标类	9,081.91						9,081.91		
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学 生）-中央	特定目标类	3,042.67	3,042.67	3,042.67						
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学 生）-省	特定目标类	1,013.74	1,013.74	1,013.74						
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学 生）-市	特定目标类	405.50	405.50	405.50						
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学 生）-区级	特定目标类	254.15	254.15	254.15						
中职免学费（上级补助）	特定目标类	439.74	439.74	439.74						
中职免学费（区级配套）	特定目标类	361.45	361.45	361.45						
第一书记补助	特定目标类	0.84	0.84	0.84						
历史遗留人员工资	特定目标类	2,068.00	2,068.00	2,068.00						
历史遗留人员工资	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
历史遗留人员工资	特定目标类	88.01	88.01	88.01						
历史遗留人员工资	特定目标类	570.40	570.40	570.40						
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	103.18	103.18	103.18						
班主任费	特定目标类	417.12	417.12	417.12						
对越人员经费	特定目标类	19.76	19.76	19.76						
在编人员基本工资	特定目标类	460.72	460.72	460.72						
援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流 费用	特定目标类	10.56	10.56	10.56						
教师培训费	特定目标类	28.40	28.40	28.40						
高考、中考、学平考、成人高考、艺术 统考	特定目标类	345.00	345.00	345.00						
教师招聘、职称评审	特定目标类	74.00	74.00	74.00						
一次性抚恤金	特定目标类	6.92	6.92	6.92						
遗属生活补助	特定目标类	1.49	1.49	1.49						
退休一次性补贴	特定目标类	10.07	10.07	10.07						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
退休人员一次性补贴	特定目标类	16.17	16.17	16.17						
一次性退休补贴	特定目标类	84.00	84.00	84.00						
三支一扶合同制工资及工会经费	特定目标类	224.15	224.15	224.15						
城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央	特定目标类	198.33	198.33	198.33						
2022 年结转义务教育生均经费	特定目标类	398.83	398.83	398.83						
学前教育生均公用经费（含残疾学生）	特定目标类	510.52	510.52	510.52						
保教费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	700.79	700.79	700.79						
国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件	特定目标类	65.68	65.68	65.68						
高中生均经费	特定目标类	780.00	780.00	780.00						
高中国家助学金-中央	特定目标类	93.60	93.60	93.60						
高中国家助学金-省	特定目标类	31.20	31.20	31.20						
高中国家助学金-市	特定目标类	12.48	12.48	12.48						
高中国家助学金-区	特定目标类	18.72	18.72	18.72						
高中免学杂费、学前免保教费	特定目标类	66.40	66.40	66.40						
一中退职费	特定目标类	1.31	1.31	1.31						
学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理	特定目标类	1,339.20					1,339.20			
生活补助（特教）	特定目标类	7.25	7.25	7.25						
中职助学金（上级补助）	特定目标类	45.76	45.76	45.76						
中职助学金（区级配套）	特定目标类	6.24	6.24	6.24						
学前教育政府助学金省级资金	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
学前教育政府助学金市级资金	特定目标类	5.60	5.60	5.60						
公办义务教育困难学生生活补助-中央	特定目标类	228.00	228.00	228.00						
公办义务教育困难学生生活补助-省级	特定目标类	76.00	76.00	76.00						
公办义务教育困难学生生活补助-市级	特定目标类	30.40	30.40	30.40						
公办义务教育困难学生生活补助-区级	特定目标类	45.60	45.60	45.60						
民办高中国家助学金-中央	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
民办高中国家助学金-市级	特定目标类	1.60	1.60	1.60						
民办高中国家助学金-区级	特定目标类	2.40	2.40	2.40						
免保教费免学杂费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金	特定目标类	16.00	16.00	16.00						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
\ "优质均衡县创建内部配备、工程建设 \"	特定目标类	1,000.50	1,000.50	1,000.50						
中小学阳光体育运动、疫情防控、信访 维稳等大型活动	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
城市基础配套费用用于用于学前办园条件 提升	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
国有土地收益收入用于义务教育阶段办 学提升	特定目标类	200.00	200.00		200.00					
责任督导经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
体育赛事活动等	特定目标类	19.96	19.96	19.96						
体育器材购置维护和体育竞赛培训	特定目标类	119.21	119.21	10.00	109.21					
省市体育竞赛	特定目标类	27.79	27.79		27.79					
老年体协	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
ppp 工程项目	特定目标类	1,600.00	1,600.00		1,600.00					
ppp 绩效	特定目标类	34.80	34.80		34.80					
2023 年财政代管资金	特定目标类	488.30						488.30		
中小学、幼儿园办学条件提升工程	特定目标类	1,371.17	1,371.17	1,371.17						
安全保障经费	特定目标类	350.00	350.00	350.00						
2022 年结转义务教育经费	特定目标类	26.53	26.53	26.53						
2022 年结转经费	特定目标类	357.50	357.50	357.50						
2022 年结转经费	特定目标类	26.23	26.23	26.23						
2022 年结转经费	特定目标类	598.36	598.36	598.36						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				20.28	20.28	20.28						
205			教育支出	20.28	20.28	20.28						
205	02		普通教育	20.28	20.28	20.28						
205	02	03	初中教育	20.28	20.28	20.28						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 94,459.58 万元，其中一般公共预算收入 81,478.37 万元、政府性基金预算收入 2,071.8 万元、财政专户管理资金收入 1,339.2 万元、其他收入 9,570.21 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 94,459.58 万元，其中基本支出 60,938.62 万元，项目支出 33,520.96 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 94,459.58 万元，较上年预算增加 8,085.56 万元，其中：

1. 收入预算增加 8,085.56 万元，其中一般公共预算收入减少 1,398.44 万元、政府性基金预算收入减少 36.82 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入减少 49.39 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 9,570.21 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 8,085.56 万元，其中基本支出增加 2,839.61 万元；项目支出增加 5,245.95 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，峰城经济开发区实验小学人员工资增加，代管资金预算数；峰城区教学研究中心教师

实行分级聘任及 2022 年晋升职称教师增资；峯城区苏堂小学一是在校学生人数增加，教师配备人数增加；二是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；三是将原财政代管资金纳入单位年度预算；峯城区匡衡小学去年并校，师生人员均有增加；峯城区第二实验幼儿园一、在职人员的调入二、改善办园条件项目的增加；峯城区坛山幼儿园幼儿园幼儿增加；峯城区实验幼儿园增加保教费等其他收入支出；峯城区实验中学峯城区实验中学是新成立的学校，班级数和教师数增加；峯城区翰林小学教师与学生数增加；枣庄市峯城区实验小学疫情已过，学校课后服务正常开展，代管资金预算收入增加；峯城区特殊教育学校学校 2022 年新招入教师 1 名；枣庄市峯城区职业中等专业学校去年有新校建设资金投入，今年没有；枣庄市第一中学学生扩招，教师扩编；峯城区荀子学校一是在校学生人数增加，教师配备人数增加；二是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；三是将原财政代管资金纳入单位年度预算；峯城区峯州小学峯州小学为新学校，班级数和教师数量增加；枣庄市峯城区教育和体育局（机关）预算一体化改革，原教体局机关项目由镇街做预算；枣庄市第二十八中学学生人数增加，班额增大；峯城区坛山小学增加课后服务费等其他收入；峯城区青檀中学增加课后服务费等其他收入。。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 3.38 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 2.03%，主要原因是枣庄市峰城区教育和体育局（机关）2023 年每人办公费标准减少、局机关因退休导致人数减少。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.88 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 3.59%，主要原因是枣庄市峰城区教育和体育局（机关）2023 年每人办公费标准减少、局机关因退休导致人数减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本部门机关运行经费安排 62.23 万元。较 2022 年预算减少 4.18 万元，下降 6.29%。主要原因是：峰城经济开发区实验小学退休人员工资增加；峰城区教学研究中心因退休教师人数减少；峰城区苏堂小学 2023 年在编教师工资总额增加后相应机关运行经费增加；峰城区匡衡小学去年并校，师生人员均有增加；峰城区第二实验幼儿园在

职人员的调入；峯城区坛山幼儿园单位各部门需要增加经费投入；峯城区实验幼儿园在编人员调出减少；峯城区实验中学峯城区实验中学是新成立的学校，教师数增加；峯城区翰林小学编制教师人数增加；枣庄市峯城区实验小学编制人员减少；峯城区特殊教育学校学校 2022 年新招入教师 1 名，工会经费增加；枣庄市峯城区职业中等专业学校人员变动及业务开展需要；枣庄市第一中学学生扩招，教师扩编；峯城区荀子学校 2023 年在编教师工资总额增加，相应机关运行经费增加；峯城区峯州小学峯州小学为新建学校，教师数有所增加；枣庄市峯城区教育和体育局（机关）因退休导致人员减少；办公设施设备购置经费减少；枣庄市第二十八中学退休人数增加；峯城区坛山小学在编人员调出及退休人员减少；峯城区青檀中学新增在编人员及退休人员减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 20.28 万元，其中：政府采购货物预算 16.28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市峰城区教育和体育局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 198 个，预算资金 36,032.49 万元，其中财政拨款 22,919.14 万元。拟对学前教育生均公用经费（含残疾学生）、三支一扶合同制工资及工会经费、历史遗留人员工资、城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央、城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省、城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市、城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级、保教费收入用于日常教学业务管理、班主任费、2023 年财政代管资金等 110 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20,231.91 万元，其中财政拨款 16,144.66 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学前教育生均公用经费（含残疾学生）、三支一扶合同制工资及工会经费、历史遗留人员工资、城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央、城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省、城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市、城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级、保教费收入用于日常教学业务管理、班主任费、2023 年财政代管资金等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年财政代管资金				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149008] 峰城区翰林小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		228.1 万元		
	其中: 财政拨款		0 万元		
	其他资金		228.1 万元		
年度总体 绩效目标	及时支付, 保障学校正常运转, 按时完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年度代管资金金额		≤228.1 万元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥1946 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	管理费用支出及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149010] 枣庄市第二十八中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		321.48 万元		
	其中：财政拨款		321.48 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展正常教学活动，促进学校发展				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	中央直达资金经费		≤3214848 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥5888 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	促进学校发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年财政代管资金				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149010] 枣庄市第二十八中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		968.52 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		968.52 万元		
年度总体 绩效目标	课后服务费+校服款+临时工工资+安全经费足额及时拨付，提高教学质量				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	经费成本		≤9685245.14 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥5888 人
		质量指标	代管资金的发放率		=100%
		时效指标	代管资金发放的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	促进学校发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	班主任费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149010] 枣庄市第二十八中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		58.08 万元		
	其中：财政拨款		58.08 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	足额及时拨付班主任费， 调动工作热情				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	班主任费		≤580800 元
	产出指标	数量指标	班主任人数		≥113 人
		质量指标	班主任费发放率		=100%
		时效指标	班主任费发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	促进学校发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149010] 枣庄市第二十八中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		64.3 万元		
	其中：财政拨款		64.3 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	区级经费足额及时的拨付，保证学校正常运转				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	区级经费		≤642970 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥5888 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	促进学校发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	教师招聘、职称评审				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		74 万元		
	其中：财政拨款		74 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展教师招聘、职称评审工作，实现招聘和评审工作顺利进行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	教师招聘、职称评审项目经费		≤74 万元
	产出指标	数量指标	教师招聘、职称评审人数		≥7 人
		质量指标	教师招聘、职称评审人员合格率		=100%
		时效指标	及时进行教师招聘、职称评审		及时
	效益指标	社会效益指标	提升教师能力、为社会培养优秀人才		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	老年体协				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		4 万元		
	其中：财政拨款		4 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展老年体协活动，实现老年人各项健身活动和市级以上比赛等顺利进行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	老年体协项目经费		≤4 万元
	产出指标	数量指标	老年体协活动项数		≥4 项
		质量指标	老年体协活动成功举办率		=100%
		时效指标	及时举办老年体协活动		及时
	效益指标	社会效益指标	增强老年人体质		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年财政代管资金				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		488.3 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		488.3 万元		
年度总体 绩效目标	通过结转 2022 年财政代管资金、2023 年预计收入扶贫款、爱心一日捐、代理费等。实现贫 款等事项顺利进行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年财政代管资金项目经费		≤488.30323 万元
	产出指标	数量指标	2023 年财政代管资金包含项目类别		≥4 项
		质量指标	2023 年财政代管资金项目合格率		=100%
		时效指标	及时使用 2023 年财政代管资金		及时
	效益指标	社会效益指标	2023 年财政代管资金提升办公办学能力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城市基础配套费用于用于学前办园条件提升			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		100 万元	
	其中：财政拨款		100 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展城市基础配套费用于用于学前办园条件提升工作，实现教育教学发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城市基础配套费用于用于学前办园条件提升项目经费	≤100 万元
	产出指标	数量指标	城市基础配套费用于用于学前办园条件提升工程批次	≥1 批次
		质量指标	城市基础配套费用于用于学前办园条件提升工程合格率	=100%
		时效指标	城市基础配套费用于用于学前办园条件提升工程及时施工	及时
	效益指标	社会效益指标	改造基础配套提升办园能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%

学前教育政府助学金市级资金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P300012100262	项目名称	学前教育政府助学金市级资金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050201]学前教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	学前教育政府助学金市级资金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	1.解决学生及家庭困难。2.树立教育良好形象。3.提高教育满意度。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			1.解决学生及家庭困难。2.树立教育良好形象.3.提高教育满意度.及时足额把助学金发放到位。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 1.40 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 2.80 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 4.20 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 5.60 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	助学金资金总额	≤56000 元
2	产出	产出指标	数量指标	受助学生人数	≥500 人
3	产出	产出指标	质量指标	助学金发放工作完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	完成助学金的发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立困难学生资助金保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

2023 年财政代管资金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040422P25000110002D	项目名称	2023 年财政代管资金
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2022-12-08
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	区级资金（含 2022 年结转资金）用于教学业务支出				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	保证资金的合理科学使用不断提升办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目申报必要性	资金的及时足额拨付及使用不断提升办学水平，改善办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
促进教育发展,提升满意度,及时拨付			及时足额拨付,提高满意度,促进教育发展		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 682.50 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 1365.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 2047.50 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 2730.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	购买教育服务项目（类）	≥10 批次
2	产出	项目产出	数量指标	拨款学校（所）	≥65 个
3	产出	项目产出	时效指标	教育教学的及时性	及时
4	产出	项目产出	质量指标	提升教育教学质量	优
5	产出	项目产出	成本指标	代管资金总额	≤2730 万元
6	效果	项目效益	社会效益	促进教育持续发展	促进
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%

城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040422P26000110002K	项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-30
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	省级城乡义务教育生均经费				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施才能保证学校的正常运行，提升办学水平，改善办学条件，促进教育持续发展。				
项目申报必要性	1.提高满意度。2.促进教育持续发展。3.保证教学正常开展。				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			1.提高满意度。2.促进教育持续发展。3.保证教学正常开展。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容		实施开始时间	实施结束时间	
1	第一季度支出计划 147.66 万元		2023-01-01	2023-03-31	
2	第二季度支出计划 295.32 万元		2023-04-01	2023-06-30	
3	第三季度支出计划 442.98 万元		2023-07-01	2023-09-30	
4	第四季度支出计划 590.15 万元		2023-10-01	2023-12-31	
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤590 万元
2	产出	产出指标	数量指标	学生人数	≥34310 人
3	产出	产出指标	质量指标	教育教学质量	优
4	产出	产出指标	时效指标	教学教育及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	是
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040422P260001100010	项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-30
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	城乡义务教育生均经费用于教育支出				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	保证资金的合理科学使用不断提升办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目申报必要性	项目的申报是为提升满意度,促进教育发展，改善办学条件。				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			促进学校不断提升办学水平，提高办学质量。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 442.98 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 885.95 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 1328.93 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 1771.90 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	使用资金学校数量	≥65 个
2	产出	项目产出	时效指标	教育教学及时性	及时
3	产出	项目产出	质量指标	教育教学质量不断提升	提升
4	产出	项目产出	成本指标	资金总额	≤1771.902 万元
5	效果	项目效益	社会效益	促进教育持续发展	促进
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	教师学生满意度	≥90%

公办义务教育困难学生生活补助-省级绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210029W	项目名称	公办义务教育困难学生生活补助-省级
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	公办义务教育困难学生生活补助-省级				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的足额及时拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			及时足额拨付,提高满意度,促进教育发放		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 19.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 38.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 57.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 76.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	受助单位个数	≥60 个
2	产出	项目产出	时效指标	困难学生生活补助发放工作的及时性	及时
3	产出	项目产出	质量指标	困难学生生活补助发放工作完成情况	优
4	产出	项目产出	成本指标	困难学生生活补助费总额	≤76 万元
5	效果	项目效益	社会效益	建立困难学生保障机制	完全建立
6	效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	≥95%
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助学生及家庭满意度	≥95%

公办义务教育困难学生生活补助-区级绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210031U	项目名称	公办义务教育困难学生生活补助-区级
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	公办义务教育困难学生生活补助-区级				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的及时足额拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力,提升教育的影响力,促进教育不断发展。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 11.40 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 22.80 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 34.20 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 45.60 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	受助学生学校个数	≥60 个
2	产出	项目产出	时效指标	困难学生生活补助发放工作的及时性	及时
3	产出	项目产出	质量指标	困难学生生活补助发放工作完成情况	优
4	产出	项目产出	成本指标	困难学生生活补助金总额	≤45.6 万元
5	效果	项目效益	社会效益	建立困难学生保障机制	完全建立
6	效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	≥95%
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭及学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	班主任费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149006] 峰城区苏堂小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		31.2 万元		
	其中：财政拨款		31.2 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保证学校正常运转				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	班主任费用		≤31.2 万元
	产出指标	数量指标	班主任数量		≥65 个
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	班主任费用支出及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提升班级管理水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149006]峰城区苏堂小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		20.26 万元		
	其中：财政拨款		20.26 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提高教学水平				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	教学管理费用		≤20.26 万元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥2316 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	费用支出及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149014] 峰城区坛山幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		23.33 万元	
	其中: 财政拨款		23.33 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	目标内容 1			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件费用	≤23.33 万元
	产出指标	数量指标	国有资产房屋出租本年月份	≥12 月
		质量指标	房租收入使用合格率	=100%
		时效指标	及时使用房租费用用于教学办公	按时
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园教学环境建设	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	≥90%

1	项目编码	37040422P260001100037	
2	主管部门及代码	149-枣庄市峰城区教育和	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2023年）	
5		目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			
8	成本指标	经济成本指标	经费总额
9			
10			
11	产出指标	时效指标	及时性
12			
13			
14			
15	效益指标	经济效益指标	保障教育教学工作正常进
16			
17			
18			
19	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度

预算项目绩效表			
	项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾	
体育局	实施单位	149007-峰城区匡衡小学	
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
经费总额	=	139240	元
及时性	文字描述		是否及时
保障教育教学工作正常进行	文字描述		是否保障教育教学工作正
师生满意度	文字描述		师生是否满意

学生) -市	
指标确定依据	评(扣)分标准
	经费总额139240元
	是否及时
常进行	是否保障教育教学工作正
	师生是否满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年财政代管资金				
主管部门	[149] 枣庄市峯城区教育和体育局		实施单位	[149015] 峯城区坛山小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		179 万元		
	其中: 财政拨款		0 万元		
	其他资金		179 万元		
年度总体 绩效目标	目标 1: 通过财务核对工作, 实现经费足额拨付。 目标 2: 通过财务报销工作, 实现经费及时拨付。 目标 3: 通过财务工作, 保障教学工作正常进行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付代管资金总额		≤179 万元
	产出指标	数量指标	学生人数		≥1081 人
			学前学生人数		≥123 人
		质量指标	业务质量达标率		=100%
		时效指标	代管资金拨付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	推动教学工作发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	班主任费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149015] 峰城区坛山小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		13.44 万元		
	其中：财政拨款		13.44 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标 1：通过班主任费核对工作，实现班主任费足额发放。 目标 2：通过班主任费发放工作，实现班主任费及时发放。 目标 3：通过班主任费发放工作，提高班主任工作热情。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付班主任费资金总额		≤13.44 万元
	产出指标	数量指标	班主任人数		≥28 人
		质量指标	班主任费发放率		=100%
		时效指标	班主任费发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常进行		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	保教费收入用于日常教学业务管理				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149015] 峰城区坛山小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		28.78 万元		
	其中：财政拨款		28.78 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标 1：通过财务核对工作，实现经费足额拨付。 目标 2：通过财务报销工作，实现经费及时拨付。 目标 3：通过财务工作，保障教学工作正常进行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付保教费总额		≤28.78 万元
	产出指标	数量指标	学生人数		≥123 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	推动教学工作发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149015]峰城区坛山小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		9.88 万元		
	其中：财政拨款		9.88 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标 1：通过财务核对工作，实现经费足额拨付。 目标 2：通过财务报销工作，实现经费及时拨付。 目标 3：通过财务工作，保障教学工作正常进行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付区级经费总额		≤9.88212 万元
	产出指标	数量指标	学生人数		≥1081 人
			随班就读人数		≥7 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	推动教学工作发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149015]峰城区坛山小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		16.47 万元		
	其中：财政拨款		16.47 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标 1：通过财务核对工作，实现经费足额拨付。 目标 2：通过财务报销工作，实现经费及时拨付。 目标 3：通过财务工作，保障教学工作正常进行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付省级经费总额		≤16.47 万元
	产出指标	数量指标	学生人数		≥1081 人
			随班就读人数		≥7 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	推动教学工作发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市			
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149015]峰城区坛山小学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		6.59 万元	
	其中：财政拨款		6.59 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	目标 1：通过财务核对工作，实现经费足额拨付。 目标 2：通过财务报销工作，实现经费及时拨付。 目标 3：通过财务工作，保障教学工作正常进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付市级经费总额	≤6.59 万元
	产出指标	数量指标	学生人数	≥1081 人
			随班就读人数	≥7 人
		质量指标	教学管理质量	优
		时效指标	教学管理及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	推动教学工作发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149015]峰城区坛山小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		49.41 万元		
	其中：财政拨款		49.41 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标 1：通过财务核对工作，实现经费足额拨付。 目标 2：通过财务报销工作，实现经费及时拨付。 目标 3：通过财务工作，保障教学工作正常进行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付中央经费总额		≤49.41 万元
	产出指标	数量指标	学生人数		≥1081 人
			随班就读人数		≥7 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	推动教学工作发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	历史遗留人员工资				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149015] 峰城区坛山小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		50.4 万元		
	其中：财政拨款		50.4 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标 1：通过工资核对工作，实现工资足额发放。 目标 2：通过工资发放工作，实现工资及时发放。 目标 3：通过工资发放工作，提高历史遗留人员工作热情。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资费用		≤50.4 万元
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数		≥21 人
		质量指标	历史遗留人员工资发放率		=100%
		时效指标	及时发放历史遗留人员工资		及时
	效益指标	社会效益指标	推进教学工作发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149015] 峰城区坛山小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		81.46 万元		
	其中：财政拨款		81.46 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标 1：通过工资核对工作，实现工资足额发放。 目标 2：通过工资发放工作，实现工资及时发放。 目标 3：通过工资发放工作，提高合同制教师工作热情。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	合同制教师工资及工会经费		≤81.46 万元
	产出指标	数量指标	合同制教师人员人数		≥15 人
		质量指标	合同制教师工资发放率		=100%
		时效指标	合同制教师工资发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	推动教学工作发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	退休人员一次性补贴				
主管部门	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149015] 峄城区坛山小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		16.17 万元		
	其中: 财政拨款		16.17 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标 1: 通过工资核对工作, 实现退休补贴足额发放。 目标 2: 通过工资发放工作, 实现退休补贴及时发放。 目标 3: 通过工资发放工作, 保障退休人员生活。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	退休一次性补贴金额		≤16.17 万元
	产出指标	数量指标	拨付人数		≥1 人
		质量指标	补贴发放率		=100%
		时效指标	补贴发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	退休一次性补贴				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149015] 峰城区坛山小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		10.07 万元		
	其中：财政拨款		10.07 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标 1：通过工资核对工作，实现退休补贴足额发放。 目标 2：通过工资发放工作，实现退休补贴及时发放。 目标 3：通过工资发放工作，保障退休人员生活。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	退休一次性补贴金额		≤10.07 万元
	产出指标	数量指标	补贴救助人数		≥1 人
		质量指标	补贴发放率		=100%
		时效指标	补贴发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	学前教育生均公用经费（含残疾学生）				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149015]峰城区坛山小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		8.73 万元		
	其中：财政拨款		8.73 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标 1：通过财务核对工作，实现经费足额拨付。 目标 2：通过财务报销工作，实现经费及时拨付。 目标 3：通过财务工作，保障教学工作正常进行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付学前生均经费总额		≤8.73 万元
	产出指标	数量指标	学生人数		≥123 人
		质量指标	学前教育管理质量		优
		时效指标	学前教育管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	推动教学工作发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	一次性抚恤金				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149015] 峰城区坛山小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		2.89 万元		
	其中：财政拨款		2.89 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标 1：通过工资核对工作，实现退休补贴足额发放。 目标 2：通过工资发放工作，实现退休补贴及时发放。 目标 3：通过工资发放工作，保障救助人员生活。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金总额		≤2.89 万元
	产出指标	数量指标	拨付人数		≥1 人
		质量指标	补贴发放率		=100%
		时效指标	补贴发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	改善救助对象生活		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	在编人员基本工资				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149015] 峰城区坛山小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		460.72 万元		
	其中：财政拨款		460.72 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标 1：通过工资核对工作，实现工资足额发放。 目标 2：通过工资发放工作，实现工资及时发放。 目标 3：通过工资发放工作，提高在编教师工作热情。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	在编人员基本工资		≤460.72 万元
	产出指标	数量指标	在编教师人员人数		≥95 人
		质量指标	在编人员基本工资发放率		=100%
		时效指标	在编人员基本工资发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	推动教学工作发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2022 年结转经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149015] 峰城区坛山小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		3.71 万元		
	其中：财政拨款		3.71 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标 1：通过财务核对工作，实现经费足额拨付。 目标 2：通过财务报销工作，实现经费及时拨付。 目标 3：通过财务工作，保障教学工作正常进行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付 2022 年结转经费总额		≤3.71 万元
	产出指标	数量指标	学生人数		≥1081 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	推动教学工作发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

1	项目编码	37040422P22000310004D	
2	主管部门及代码	149-枣庄市峰城区教育和	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2023年）	
5		目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			
8	成本指标	经济成本指标	经费总额
9			
10			
11	产出指标	时效指标	及时性
12			
13			
14			
15	效益指标	经济效益指标	保障教育教学工作正常进
16			
17			
18			
19	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度

预算项目绩效表			
	项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费	
体育局	实施单位	149007-峰城区匡衡小学	
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
经费总额	=	1733564.7	元
及时性	文字描述		是否及时
保障教育教学工作正常进行	文字描述		是否保障教育教学工作正
师生满意度	文字描述		师生是否满意

指标确定依据	评（扣）分标准
	经费总额1733564.74元
	是否及时
常进行	是否保障教育教学工作正
	师生是否满意

1	项目编码	37040422P25000110002D	
2	主管部门及代码	149-枣庄市峰城区教育和	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2023年）	
5		目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			
8	成本指标	经济成本指标	足额支付
9			
10			
11	产出指标	时效指标	及时支付
12			
13			
14			
15	效益指标	经济效益指标	保障教育教育正常进行
16			
17			
18			
19	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度

预算项目绩效表			
体育局	项目名称	2023年财政代管资金	
	实施单位	149007-峰城区匡衡小学	
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
足额支付	≤	2511855.3	元
及时支付	文字描述		是否及时
保障教育教育正常进行	文字描述		是否保障教育教学工作正
师生满意度	文字描述		是否满意

指标确定依据	评（扣）分标准
	足额支付2511855.25元
	是否及时
常进行	是否保障教育教学工作正
	是否满意

1	项目编码	37040422P26000110004T	
2	主管部门及代码	149-枣庄市峰城区教育和	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2023年）	
5		目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			
8	成本指标	经济成本指标	经费总额
9			
10			
11	产出指标	时效指标	及时性
12			
13			
14			
15	效益指标	经济效益指标	保障教育教学工作正常进
16			
17			
18			
19	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度

预算项目绩效表			
	项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾	
体育局	实施单位	149007-峰城区匡衡小学	
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
经费总额	=	208860	元
及时性	文字描述		是否及时
保障教育教学工作正常进行	文字描述		是否保障教育教学工作正
师生满意度	文字描述		师生是否满意

学生) -区级	
指标确定依据	评(扣)分标准
	经费总额208860元
	是否及时
常进行	是否保障教育教学工作正
	师生是否满意

1	项目编码	37040422P26000110002K	
2	主管部门及代码	149-枣庄市峰城区教育和	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2023年）	
5		目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			
8	成本指标	经济成本指标	经费总额
9			
10			
11	产出指标	时效指标	及时性
12			
13			
14			
15	效益指标	经济效益指标	保障教育教学工作正常进
16			
17			
18			
19	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度

预算项目绩效表			
	项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾	
体育局	实施单位	149007-峰城区匡衡小学	
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
经费总额	=	348100	元
及时性	文字描述		是否及时
保障教育教学工作正常进行	文字描述		是否保障教育教学工作正
师生满意度	文字描述		师生是否满意

学生) -省	
指标确定依据	评(扣)分标准
	经费总额348100元
	是否及时
常进行	是否保障教育教学工作正
	师生是否满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149008]峰城区翰林小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		28.27 万元		
	其中：财政拨款		28.27 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按时完成，保障学校正常运转，及时支付				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	学生生均经费费用		≤28.27 万元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥1946 人
		质量指标	教育教学管理质量		优
		时效指标	教学管理支出及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高办学条件		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149010] 枣庄市第二十八中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		224.15 万元		
	其中：财政拨款		224.15 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	合同制教师工资和工会经费，提升教师的工作热情				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	合同制教师的工资经费		≤2241544 元
	产出指标	数量指标	合同制教师的人数		≥41 人
		质量指标	合同制教师工资的发放率		=100%
		时效指标	合同制教师的工资发放的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	历史遗留人员工资				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		570.4 万元		
	其中：财政拨款		570.4 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过发放历史遗留人员工资，实现教学教育进一步发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资		≤570.4 万元
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数		≥243 人
		质量指标	历史遗留人员工资到位率		=100%
		时效指标	及时发放历史遗留人员工资		及时
	效益指标	社会效益指标	提升历史遗留人员能力、为社会培养优秀人才		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考			
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		345 万元	
	其中: 财政拨款		345 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考工作，实现考试顺利进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考项目经费	≤345 万元
	产出指标	数量指标	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考考试场次	≥7 场
		质量指标	高考、中考、学平考、成人高考、艺术统考完成率	=100%
		时效指标	及时举行考试	及时
	效益指标	社会效益指标	为社会培养优秀人才	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥93%

历史遗留人员工资绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P200008100011	项目名称	历史遗留人员工资
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	用于历史遗留人员工资发放				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施能切实提高教师积极性，保证工资及时足额发放，更好的服务于教学。				
项目申报必要性	在保证教师工资及时足额发放的情况下，才能让教师安心的教书育人。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,提高教师积极性,促进教育持续发展。			保证工资及时足额发放,提高教师从教积极性,促进教育教学水平不断提升。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 450.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 900.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 1350.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 1800.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤1780 万元
2	产出	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	≥1174 人
3	产出	产出指标	质量指标	历史遗留人员工资发放率	≥100%
4	产出	产出指标	时效指标	历史遗留人员工资发放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提高教育社会影响力	提高
6	效益	效益指标	社会效益指标	保障教师基本权益	保障
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

免保教费免学杂费绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210036X	项目名称	免保教费免学杂费
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050204]高中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	免保教费免学杂费				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可极大解决学前学生及高中学生困难学生及家庭的实际经济困难。让学生安心就学。				
项目申报必要性	1.解决学前学生及高中学生困难学生及家庭的实际经济困难，让学生安心就学。2.提高满意度.3.树立教育良好形象。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
促进教育发展,提升满意度,及时拨付			1.解决学前学生及高中学生困难学生及家庭的实际经济困难，让学生安心就学。2.提高满意度.3.树立教育良好形象。及时足额发放到学生，切实解决学生困难。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 7.50 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 15.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 22.50 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 30.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤30 万元
2	产出	产出指标	数量指标	困难学生人数	≥325 人
3	产出	产出指标	质量指标	免保教费免学杂费完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	免保教费免学杂费工作按时完成	按时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立免保教费免学杂费保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

学前教育生均公用经费（含残疾学生）绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210008H	项目名称	学前教育生均公用经费（含残疾学生）
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050201]学前教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	学前教育生均公用经费（含残疾学生）				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的申报能保证资金的合理科学使用不断提升办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目申报必要性	经费的及时足额拨付并保证资金的合理科学使用不断提升办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			及时足额拨付,提升满意度,促进教育发展		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 124.92 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 249.83 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 345.70 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 378.39 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	购买教育服务项目（类）	≥12 个
2	产出	项目产出	数量指标	生均公用经费发放学校（所）	≥60 个
3	产出	项目产出	时效指标	教育教学及时性	及时
4	产出	项目产出	质量指标	教育教学质量	优
5	产出	项目产出	质量指标	学校教师稳定率	≥90%
6	产出	项目产出	成本指标	资金总额	≤3783930 元
7	效果	项目效益	社会效益	促进教育持续发展	促进
8	效果	项目效益	社会效益	对教育扶持力度明显	是
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%

高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210039Q	项目名称	高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050205]高等教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	高校毕业生学费补偿和国家助学贷款代偿-区级资金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可解决困难在校大学生经济压力，顺利的完成学业。				
项目申报必要性	项目的实施可解决困难在校大学生经济压力，顺利的完成学业。				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			促进教育发展,提升教育满意度,及时足额拨付		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 4.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 8.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 12.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 16.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤16 万元
2	产出	产出指标	数量指标	享受人数	≥160 人
3	产出	产出指标	质量指标	高校毕业生学费补偿及国家助学贷款工作完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	高校毕业生学费补偿及国家助学贷款工作及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立困难学生保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149006] 峰城区苏堂小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		101.29 万元		
	其中：财政拨款		101.29 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	完善教学管理水平, 保证正常运转				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	教学管理费用		≤101.29 万元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥2316 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理费用支出的及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校教学管理满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	学前教育生均公用经费（含残疾学生）				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149006]峰城区苏堂小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		27.69 万元		
	其中：财政拨款		27.69 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提高学前办学条件				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	教学管理费用		≤27.69 万元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥390 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理费用支出的及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	历史遗留人员工资				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149006] 峰城区苏堂小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		57.6 万元		
	其中：财政拨款		57.6 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保证正常教学				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	历史人员工资费用		≤57.6 万元
	产出指标	数量指标	历史人员数量		≥24 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	工资发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	保教费收入用于日常教学业务管理				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149006]峰城区苏堂小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		74.46 万元		
	其中：财政拨款		74.46 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提高办学条件				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	教学维修采购费用		≤74.46 万元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥390 人
		质量指标	物品采购维修质量		优
		时效指标	采购维修费用支出及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149006]峰城区苏堂小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		33.76 万元		
	其中：财政拨款		33.76 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提高教学管理水平				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	教学管理费用		≤33.76 万元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥2316 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	费用支出及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费				
主管部门	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149014] 峄城区坛山幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		54.17 万元		
	其中: 财政拨款		54.17 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	三支一扶合同制工资及工会经费		≤54.17 万元
	产出指标	数量指标	合同制教师人数		≥10 人
		质量指标	合同制教师工资及社保发放合格率		=100%
		时效指标	按时发放合同制教师工资及社保		按时
	效益指标	经济效益指标	改善合同制教师经济条件		较好改善
		社会效益指标	保障幼儿园合同制教师工资及社保的发放, 提升教育教学能力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	班主任费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149014] 峰城区坛山幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		7.2 万元	
	其中: 财政拨款		7.2 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	目标内容 1			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班主任费项目经费	≤7.2 万元
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥15 人
		质量指标	班主任费发放合格率	=100%
		时效指标	班主任费及时发放	按时
	效益指标	社会效益指标	保障班主任生活改善, 促进教育教学发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	高中免学杂费、学前免保教费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149011] 枣庄市第一中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		66.4 万元	
	其中：财政拨款		66.4 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	高中免学杂费用于提升学校办学条件是年度目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	免学杂费资金总额	≤66.4 万元
	产出指标	数量指标	享受免学杂费学生数量	≥415 人
		质量指标	保障符合条件的学生全面享受免学费政策	是
		时效指标	免学杂费资金支出是否及时	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升教学效率	提升
		社会效益指标	促进教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年结转经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		357.5 万元		
	其中：财政拨款		357.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	2022 年结转经费用于提升办学条件是年度目标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	结转经费资金金额		≤357.51 年
			结转经费资金金额		≥1 笔数
	产出指标	数量指标	数量指标		≤1 年
		质量指标	结转经费数量		≤1 笔数
		时效指标	支出及时性		=100%
			拨付结转经费金额及时		=100%
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展		促进
		生态效益指标	促进高中教育发展		促进
			提高技术人才质量		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年财政代管资金			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149011] 枣庄市第一中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2, 113. 09 万元	
	其中: 财政拨款		0 万元	
	其他资金		2, 113. 09 万元	
年度总体 绩效目标	代管资金用于书本费支出, 代管资金用于临时聘用教师支出, 代管资金用于安保支出, 代管资金用于住宿费支出			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年代管资金金额	≤2113. 09 万元
	产出指标	数量指标	代管资金用于支付学生书本费学生人数	≥7800 人
		质量指标	符合代管资金支出办法要求和规范	是
		时效指标	代管资金用于支付学生书本费完成支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升高中教育管理水平	提升
			促进高中教育事业发展	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	班主任费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		90 万元		
	其中：财政拨款		90 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	全年足额发放班主任费				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	班主任费用		≤90 万元
	产出指标	数量指标	班主任的人数		≥140 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升班级管理水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高中国家助学金-区				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		18.72 万元		
	其中: 财政拨款		18.72 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	发放国家助学金, 资助困难学生。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	发放助学金金额		≤18.72 万元
	产出指标	数量指标	发放助学金人数		≥94 人
		质量指标	2023 年度资助工作验收合格率		=100%
		时效指标	助学金发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会保障事业发展		促进
			保障困难学生权益		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		=100%
			家长满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高中国家助学金-省				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		31.2 万元		
	其中: 财政拨款		31.2 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	发放国家助学金-省, 资助困难学生				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	发放助学金金额		≤31.2 万元
	产出指标	数量指标	享受助学金人数		≥156 人
		质量指标	2023 年度资助工作验收合格率		=100%
		时效指标	助学金发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会保障事业发展		促进
			保障困难学生权益		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		=100 师生满意
			家长满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	保教费收入用于日常教学业务管理				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149002] 峰城区实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		44.99 万元		
	其中: 财政拨款		44.99 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	及时拨付, 促进教育发展, 提升满意度				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	保教费收入用于日常教学业务管理支出费用		≤44.992 万元
	产出指标	数量指标	购买教学用书的数量		≥1000 本
		质量指标	保教费收入用于日常教学业务管理支出合格率		=100%
		时效指标	按时支付日常教学业务管理支出		及时
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园日常教学业务正常开展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149002] 峰城区实验幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		103.18 万元	
	其中: 财政拨款		103.18 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	提升满意度, 及时拨付, 促进教育发展			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	合同制教师工资及社保	≤103.1846 万元
	产出指标	数量指标	合同制教师人数	≥19 人
		质量指标	合同制教师工资及社保发放合格率	=100%
		时效指标	按时发放合同制教师工资及社保	按时
	效益指标	经济效益指标	改善合同制教师经济条件	较好改善
		社会效益指标	保障幼儿园合同制教师工资及社保的发放, 提升教育教学能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	保教费收入用于日常教学业务管理				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149003] 峰城区第二实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		40.97 万元		
	其中: 财政拨款		40.97 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保教费用于日常教学业务与管理和维修维护				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	维修维护的经费		≤200000 元
			其他教学业务与管理的经费		≤209660 元
	产出指标	数量指标	维修维护次数		≥100 次
			其他教学业务与管理的经费使用次数		≥100 次
		质量指标	其他教学业务与管理的完成率		=100%
			维修维护的完成率		=100%
		时效指标	完成其他教学业务与管理经费支付的及时性		及时
			完成维修维护的经费支付及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	提高幼儿园教育教学质量, 改善了办园条件		提高
		社会效益指标	保障幼儿其他教学业务与管理的正常运转		是
			保障幼儿园维修维护的正常使用		是
		生态效益指标	改善办园条件, 美化校园环境		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	历史遗留人员工资			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149002] 峰城区实验幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		88.01 万元	
	其中: 财政拨款		88.01 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	及时拨付, 促进教育发展, 提升满意度			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资	≤88.008 万元
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	≥19 人
		质量指标	历史遗留人员工资发放合格率	=100%
		时效指标	按时发放历史遗留人员工资	按时
	效益指标	经济效益指标	改善历史遗留人员的经济条件	基本改善
		社会效益指标	保障幼儿园历史遗留人员工资发放, 提升教育教学业务能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149019] 峰城区实验中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		4.16 万元		
	其中：财政拨款		4.16 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	足额拨付，保障学校可持续发展				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	区级生均经费		≤41605 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥381 人
		质量指标	教学业务管理质量		优
		时效指标	教学业务管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149019]峰城区实验中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		20.8 万元		
	其中：财政拨款		20.8 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	中央生均公用经费足额拨付，保障学校正常运转。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	中央生均经费		≤208026 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥381 人
		质量指标	教学业务管理质量		优
		时效指标	教学业务管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	班主任费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149005] 峰城区峰州小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		12 万元		
	其中：财政拨款		12 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	班主任 12 个月工资，保证教学秩序，提升班主任工作积极性				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	班主任费		≤120000 元
	产出指标	数量指标	班主任数量		≥24 人
		质量指标	班主任费发放率		=100%
		时效指标	班主任费发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年财政代管资金			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149019] 峰城区实验中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		58 万元	
	其中: 财政拨款		0 万元	
	其他资金		58 万元	
年度总体 绩效目标	保障学校的正常运转， 正常开展教学活动			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年财政代管资金	≤58 万元
	产出指标	数量指标	教学业务管理支出项目数量	≥10 次
		质量指标	教学业务管理质量	优
		时效指标	教学业务管理及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149005] 峰城区峰州小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		9.76 万元		
	其中：财政拨款		9.76 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	区级经费足额拨付，促进学校可持续发展				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	区级生均经费		≤97560 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥1100 人
		质量指标	教学业务管理支出质量		优
		时效指标	教学业务管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149005]峰城区峰州小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		16.26 万元		
	其中：财政拨款		16.26 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	省级生均经费		≤162600 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥1100 人
		质量指标	教学业务管理质量		优
		时效指标	教学业务管理支出及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2022 年结转经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149005] 峰城区峰州小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		8.01 万元		
	其中：财政拨款		8.01 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	2022 年结转经费，用于学校日常支出				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2022 年结转经费		≤80064.8 元
	产出指标	数量指标	2022 年结转经费项目数量		≥5 次
		质量指标	2022 年结转项目质量指标		优
		时效指标	2022 年结转经费项目及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中职免学费（区级配套）				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149012] 枣庄市峰城区职业中等专业学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		361.45 万元		
	其中：财政拨款		361.45 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	中职免学费用于教学业务管理支出, 中职免学费用于维修维护及政府采购				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	地方配套资金总额		≤361.45 万元
	产出指标	数量指标	享受免学费学生人数		≥2443 人
		质量指标	保障符合条件的学生全面享受免学费政策		是
		时效指标	区级配套免学费资金支出及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标	提高中职学校办学水平		提升
			促进教育事业发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%
			社会满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年财政代管资金				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149012] 枣庄市峰城区职业中等专业学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		260 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		260 万元		
年度总体 绩效目标	代管资金用于书本费支出, 代管资金用于临时聘用教师支出, 代管资金用于安保支出, 代管资金用于住宿费支出				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年度代管资金金额		≤260 万元
	产出指标	数量指标	2023 年代管资金支出完成率		78%
		质量指标	符合代管资金支出管理办法要求和规范		是
		时效指标	代管资金完成支付及时率		≥80%
	效益指标	社会效益指标	提升职业职业教育发展水平		提升
			促进职业教育事业发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中职助学金（上级补助）				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149012] 枣庄市峰城区职业中等专业学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		45.76 万元		
	其中：财政拨款		45.76 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	发放国家助学金，资助困难学生。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	发放助学金金额		≤45.76 万元
	产出指标	数量指标	享受助学金学生人数		≥229 人
		质量指标	2023 年度资助工作验收合格率		=100%
		时效指标	助学金发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生权益		保障
			促进社会保障事业发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		=100%
			家长满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	对越人员经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149012] 枣庄市峰城区职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		9.9 万元		
	其中: 财政拨款		9.9 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	支付对越军人工资缴纳养老保险, 发放对越军人护理费				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	对越军人社会保障经费金额		≤9.9 万元
	产出指标	数量指标	对越人员人数		≥2 人
		质量指标	确保退伍对越军人权益		是
		时效指标	发放及时率		≥99%
	效益指标	社会效益指标	提高对越军人福利待遇		是
			社会保障事业发展		推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉军人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年财政代管资金			
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149013]峰城区特殊教育学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		10.2 万元	
	其中：财政拨款		0 万元	
	其他资金		10.2 万元	
年度总体 绩效目标	用于学校日常办公用品支出以及安保服务			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学校 2023 年财政代管金额	≤10.2 万元
	产出指标	数量指标	学校保安数量	≥2 人
			学校历史遗留人员数量	≥2 人
		质量指标	是否促进学校教学质量发展	是
		时效指标	教育教学按时完成	是
	效益指标	社会效益指标	是否带动全区融合教育事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市			
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149013]峰城区特殊教育学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		6.4 万元	
	其中：财政拨款		6.4 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	用于学校日常办公用品支出			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学校 2023 年市级生均经费	≤6.4 万元
	产出指标	数量指标	全校教师数量	≥21 人
			全校学生数量	≥58 人
		质量指标	是否促进学校教学质量发展	是
		时效指标	教学教育按时完成	是
	效益指标	社会效益指标	是否带动全区融合教育事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2022 年结转经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149013] 峰城区特殊教育学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		9.49 万元		
	其中：财政拨款		9.49 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	结转学校 2022 年区级生均经费				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2022 年结转经费金额		≤9.49 万元
	产出指标	数量指标	学校教师数量		≥20 人
			学校学生数量		≥58 人
		质量指标	是否促进学校教学质量发展		是
		时效指标	教育教学按时完成		是
	效益指标	社会效益指标	是否带动全区融合教育事业发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意率		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省				
主管部门	[149] 枣庄市峯城区教育和体育局		实施单位	[149013] 峯城区特殊教育学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		16 万元		
	其中：财政拨款		16 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	用于学校日常办公用品支出				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	学校 2023 年省级生均经费		≤16 万元
	产出指标	数量指标	全校教师数量		≥21 人
		质量指标	是否促进学校教学质量发展		是
		时效指标	教育教学按时完成		是
	效益指标	社会效益指标	是否带动全区融合教育事业发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意率		≥95%

民办高中国家助学金-中央绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210032F	项目名称	民办高中国家助学金-中央
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050204]高中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	民办高中国家助学金-中央				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	用于民办高中学生助学金，解决困难学生实际的困难。				
项目申报必要性	促进教育发展,提升满意度，解决学生经济困难，使其安心读书。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			促进教育发展,提升满意度,及时拨付,解决学生经济困难,使其安心读书。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 3.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 6.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 9.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 12.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤12 万元
2	产出	产出指标	数量指标	享受助学金学生人数	≥80 人
3	产出	产出指标	质量指标	民办高中助学金发放工作完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	民办高中助学金发放工作的及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立困难学生保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

保教费收入用于日常教学业务管理绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P300012100095	项目名称	保教费收入用于日常教学业务管理
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050201]学前教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	保教费收入用于日常教学业务管理				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	保证资金的合理科学使用不断提升办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目申报必要性	项目的申报是为提升满意度,促进教育发展，改善办学条件。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			及时足额拨付,提升教育满意度,促进教育发展		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 60.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 100.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 270.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 370.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	保教费资金总额	≤370 万元
2	产出	产出指标	数量指标	学校个数	≥65 个
3	产出	产出指标	质量指标	提升教育教学质量	优
4	产出	产出指标	时效指标	教育教学的及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提高教育影响力	提高
6	效益	效益指标	社会效益指标	促进教育持续发展	促进
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	第一书记补助			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		0.84 万元	
	其中：财政拨款		0.84 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	依据区委组织部区财政局《关于完善区直单位选派第一书记有关待遇的通知》。通过发放第一书记补助，实现第一书记更好服务乡镇			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	第一书记补助金额	≤0.84 万元
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥2 人
		质量指标	发放第一书记补助合格率	=100%
		时效指标	及时发放第一书记补助	及时
	效益指标	社会效益指标	是否提升第一书记能力、为社会培养优秀人才	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥92%

公办义务教育困难学生生活补助-市级绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P300012100308	项目名称	公办义务教育困难学生生活补助-市级
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	公办义务教育困难学生生活补助-市级				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的及时足额拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力,提升教育的影响力,促进教育不断发展。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 7.60 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 15.20 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 22.80 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 30.40 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤30.4 万元
2	产出	产出指标	数量指标	享受生活补助学生学校数量	≥80 个
3	产出	产出指标	质量指标	困难学生生活补助发工作发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	困难学生生活补助发工作放及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	提升
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立困难学生保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

民办高中国家助学金-市级绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210034N	项目名称	民办高中国家助学金-市级
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050204]高中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	民办高中国家助学金-市级				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的及时足额拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标				年度目标	
及时拨付,提升满意度,促进教育发展				及时拨付,提高满意度,促进教育发展	
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 0.40 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 0.80 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 1.20 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 1.60 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	受助学生所在单位个数	≥2 个
2	产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（ 年 ）	1 年
3	产出	项目产出	质量指标	助学金发放工作情况	优
4	产出	项目产出	质量指标	补助到位率	≥100%
5	产出	项目产出	成本指标	助学金补助费用	≤1.6 万元
6	效果	项目效益	社会效益	建立困难学生资助保障机制	完全建立
7	效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	≥95%
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%

学前教育政府助学金省级资金绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210025E	项目名称	学前教育政府助学金省级资金
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050201]学前教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	学前教育政府助学金省级资金				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的足额及时拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
促进教育发展,提升满意度,及时拨付			及时足额拨付,提升满意度,促进教育发展		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 3.50 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 7.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 10.50 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 14.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	受助单位个数	≥60 个
2	产出	项目产出	数量指标	发放完成率	≥100%
3	产出	项目产出	时效指标	困难学生助学金的发放工作的及时性	及时
4	产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（ 年 ）	1 年
5	产出	项目产出	质量指标	助学金发放完成情况	优
6	产出	项目产出	质量指标	补助到位率	≥100%
7	产出	项目产出	成本指标	助学金资金总额	≤14 万元
8	效果	项目效益	社会效益	建立困难学生保障机制	完全建立
9	效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	≥95%

10	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭及学生满意度	≥95%
----	----	------	--------------	------------	------

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2022 年结转经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149014] 峰城区坛山幼儿园	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		7.28 万元		
	其中：财政拨款		7.28 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2022 年结转资金数额		≤7.2835 万元
	产出指标	数量指标	完成全年采购办公用品次数		≥20 次
		质量指标	2022 年结转资金使用合格率		=100%
		时效指标	及时支付结转资金项目资金		按时
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园教学环境建设		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	历史遗留人员工资			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149003] 峰城区第二实验幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		63 万元	
	其中: 财政拨款		63 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	历史遗留人员工资			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资	≤63 万元
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	≥25 人
		质量指标	历史遗留人员工资发放合格率	=100%
		时效指标	按时发放历史遗留人员工资	按时
	效益指标	经济效益指标	改善历史遗留人员的经济条件	基本改善
		社会效益指标	保障幼儿园历史遗留人员的工资发放, 提升教学业务能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	学前教育生均公用经费（含残疾学生）				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149003] 峰城区第二实验幼儿园	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		22.29 万元		
	其中：财政拨款		22.29 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	生均经费				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	电费		≤5 万元
			水费		≤3 万元
			印刷费		≤3 万元
			办公经费		≤1.1294 万元
	产出指标	数量指标	用电量		≤25000 千瓦时
			用水量		≥12000 吨
			印刷数量		≥ 1000 册
		质量指标	用水情况使用率		=100%
			印刷数量验收合格率		=100%
			用电情况使用率		=100%
		时效指标	按时完成水费、电费、印刷费、办公费使用		按时
	效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量，改善经济水平		是
		社会效益指标	保证幼儿园正常运转，改善办学条件		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149003] 峰城区第二实验幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		32.5 万元	
	其中: 财政拨款		32.5 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	目标内容 1			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	三支一扶合同制工资	≤32.5 万元
	产出指标	数量指标	三支一扶合同制人数	≥6 人
		质量指标	三支一扶合同制工资发放完成率	=100%
		时效指标	按时发放三支一扶合同制工资	按时
	效益指标	经济效益指标	改善三支一扶教师的经济条件	明显改善
		社会效益指标	保障幼儿园三支一扶人才的培养, 提高教学水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶合同制满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年财政代管资金				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149003] 峰城区第二实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		55.94 万元		
	其中: 财政拨款		0 万元		
	其他资金		55.94 万元		
年度总体 绩效目标	免保教费、改善办学条件				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	代管资金结转		≤50 万元
			免保教费		≤2.34 万元
			安全经费		≤3.6 万元
	产出指标	数量指标	安全经费人数		≥2 人
			免保教费人数		≥10 人
			代管资金结转次数		≥1 次
		质量指标	安保人员工资的发放率		=100%
			免保教费人员的经费正常使用率		=100%
			幼儿园正常运转率		=100%
		时效指标	按时完成安全经费、免保教费、代管资金的使用		按时
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园的正常运转		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	班主任费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149002] 峰城区实验幼儿园
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		8.64 万元	
	其中：财政拨款		8.64 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	及时拨付, 促进教育发展, 提升满意度			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班主任费项目经费	≤8.64 万元
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥18 人
		质量指标	班主任费发放合格率	=100%
		时效指标	班主任费及时发放	及时
	效益指标	社会效益指标	保障班主任生活改善， 促进教育教学发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	班主任费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149019] 峰城区实验中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		4.32 万元		
	其中：财政拨款		4.32 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	班主任费 12 个月工资，保障教学秩序，提升班主任工作积极性				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	班主任费		≤4.32 万元
	产出指标	数量指标	班主任数量		≥8 人
		质量指标	班主任费发放率		=100%
		时效指标	班主任费发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149005] 峰城区峰州小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		48.78 万元		
	其中：财政拨款		48.78 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	足额拨付，保障学校正常运转				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	中央生均经费		≤487800 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥1100 人
		质量指标	教学管理支出质量		优
		时效指标	教育教学业务管理支出及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149005]峰城区峰州小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		6.5 万元		
	其中：财政拨款		6.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	市级生均公用经费		≤65040 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥1100 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教育教学管理支出及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149005] 峰城区峰州小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		153.35 万元	
	其中: 财政拨款		153.35 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	保证合同制教师工资, 保障学校教学秩序, 保障合同制教师工作热情和积极性			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	合同制教师工资和工会经费	≤1533544.32 元
	产出指标	数量指标	合同制教师工资和工会经费	≥28 人
		质量指标	合同制教师工资及工会发放率	=100%
		时效指标	合同制教师工资和工会经费发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年财政代管资金				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149005] 峰城区峰州小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		120 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		120 万元		
年度总体 绩效目标	2023 年财政代管资金，保障学校正常运转				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年财政代管资金		≤120 万元
	产出指标	数量指标	教学业务管理支出项目数量		≥10 次
		质量指标	教学业务管理支出质量		优
		时效指标	教学业务管理支出项目及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	班主任费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149012] 枣庄市峰城区职业中等专业学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		30 万元		
	其中：财政拨款		30 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	发放班主任工作补贴，提高班主任待遇。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	班主任补贴资金金额		≤30 万元
	产出指标	数量指标	享受补贴班主任数量		≥50 人
		质量指标	符合班主任补贴发放标准		符合
		时效指标	班主任补贴发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性		提高
			提高班级管理水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149012] 枣庄市峰城区职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		11.08 万元		
	其中: 财政拨款		11.08 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保证合同制教师工资及社保及工会会费				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年度合同制职工资金金额		≤11.08 万元
	产出指标	数量指标	付工资职工数量		≥2 人
			缴纳工会会费职工数量		≥2 人
			缴纳社保职工数量		≥2 人
		质量指标	维护合同制职工合法权益		是
		时效指标	合同制职工工资及社保资金支付及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高合同制教师工作积极性		提高
			推动职业教育发展		推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%

1	项目编码	37040423P300012100095	
2	主管部门及代码	149-枣庄市峰城区教育和	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2023年）	
5		目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			
8	成本指标	经济成本指标	经费总额
9			
10			
11	产出指标	时效指标	及时性
12			
13			
14			
15	效益指标	经济效益指标	保障教育教学工作正常进
16			
17			
18			
19	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度

预算项目绩效表			
	项目名称	保教费收入用于日常教学业务管理	
体育局	实施单位	149007-峰城区匡衡小学	
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
经费总额	=	72540	元
及时性	文字描述		是否及时
保障教育教学工作正常进行	文字描述		是否保障教育教学工作正
师生满意度	文字描述		师生是否满意

指标确定依据	评（扣）分标准
	经费总额72540元
	是否及时
常进行	是否保障教育教学工作正
	师生是否满意

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费			
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149008]峰城区翰林小学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		292.92 万元	
	其中: 财政拨款		292.92 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	按时完成, 保障学校正常运转, 及时支付			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 年合同制工资及工会费金额	≤292.92 万元
	产出指标	数量指标	缴纳社保职工数量	≥53 人
			付工资职工数量	≥53 人
			缴纳工会会费职工数量	≥53 人
		质量指标	教学管理质量	优
		时效指标	合同制教师工资和工会经费支出及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	班主任费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149008] 峰城区翰林小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		19.04 万元		
	其中：财政拨款		19.04 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内按时完成，保障学校正常运转，及时支付				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	班主任费		≤19.04 万元
	产出指标	数量指标	班主任人数		≥43 人
		质量指标	班级管理质量		优
		时效指标	班主任经费发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升班级管理水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校班主任满意		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149008]峰城区翰林小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		16.96 万元		
	其中：财政拨款		16.96 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按时完成，保障学校正常运转，及时支付				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	学生生均经费		≥16.96 万元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥1946 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理支出及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149008]峰城区翰林小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		11.31 万元		
	其中：财政拨款		11.31 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按时完成，保障学校正常运转，及时支付				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	学生生均经费费用		≤11.31 万元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥1946 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理支出及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149010] 枣庄市第二十八中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		107.16 万元		
	其中：财政拨款		107.16 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	省级经费促进学校发展				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	省级经费		≤1071616 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥5888 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	促进学校发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	对越人员经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149010] 枣庄市第二十八中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.29 万元		
	其中: 财政拨款		3.29 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	足额及时拨付对越人员工资, 提高对越人员的生活水平				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	对越人员工资经费		≤3.29 万元
	产出指标	数量指标	对越人员人数		≥1 人
		质量指标	对越工资发放率		=100%
		时效指标	对越工资发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高对越人员的生活水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	省市体育竞赛				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		27.79 万元		
	其中：财政拨款		27.79 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过举办 2023 年省、市赛事，实现体育赛事和全民健身顺利进行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	省市体育竞赛项目经费		≤27.79 万元
	产出指标	数量指标	省市体育竞赛项数		≥5 项
		质量指标	省市体育竞赛成功举办率		=100%
		时效指标	及时举办省市体育竞赛		及时
	效益指标	社会效益指标	省市体育竞赛增强师生体质		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	优质均衡县创建内部配备、工程建设				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1,000.5 万元		
	其中: 财政拨款		1,000.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展优质均衡县创建内部配备、工程建设工作, 实现教学设备更新和网络安全维护升级、中小学及校舍维修维护。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	优质均衡县创建内部配备、工程建设项目经费		≤1000.5 万元
	产出指标	数量指标	优质均衡县创建内部配备、工程建设批次		≥4 批次
		质量指标	优质均衡县创建内部配备、工程建设合格率		=100%
		时效指标	及时实施优质均衡县创建内部配备、工程建设		及时
	效益指标	社会效益指标	完善内部配备提升办学能力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	中小学阳光体育运动、疫情防控、信访维稳等大型活动			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局	实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20 万元		
	其中: 财政拨款	20 万元		
	其他资金	0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展中小学阳光体育运动、疫情防控、信访维稳等大型活动, 实现各项体育比赛, 和体检, 疫情防控、系统信访正常进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	中小学阳光体育运动、疫情防控、信访维稳等大型活动项目经费	≤20 万元
	产出指标	数量指标	中小学阳光体育运动批次	≥1 批次
			疫情防控批次	≥1 批次
			信访维稳等大型活动批次	≥1 批次
		质量指标	中小学阳光体育运动完成率	=100%
			疫情防控活动完成率	=100%
			信访维稳等大型活动完成率	=100%
		时效指标	及时开展中小学阳光体育运动、疫情防控、信访维稳等大型活动	及时
	效益指标	社会效益指标	提升办学能力、为师生提供后勤保障	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210010G	项目名称	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	部分单位有出租出让房屋取得租金及社会捐赠等。				
项目申报必要性	所得收入用于教育教学中，可提升办学水平。				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			所得收入用于教育教学中,可提升办学水平。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 0.85 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 11.20 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 13.20 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 16.85 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤168500 元
2	产出	产出指标	数量指标	使用本资金的单位个数	≥3 个
3	产出	产出指标	质量指标	出租,捐赠收入改善办学条件工作情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	出租,捐赠资金改善办学条件的及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	促进教育持续发展	促进
6	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

公办义务教育困难学生生活补助-中央绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P300012100289	项目名称	公办义务教育困难学生生活补助-中央
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	公办义务教育困难学生生活补助-中央				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目申报必要性	资金的及时足额拨付可缓解困难学生的家庭经济压力，提升教育的影响力，促进教育不断发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			及时足额拨付,提高满意度,促进教育发展		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 57.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 114.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 171.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 228.00 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	受助单位个数	≥60 个
2	产出	项目产出	时效指标	完成困难学生生活补助金发放的及时性	及时
3	产出	项目产出	时效指标	政策实施期限（年）	1 年
4	产出	项目产出	质量指标	困难学生生活补助金工作完成情况	优
5	产出	项目产出	质量指标	困难学生生活补助金到位率	≥100%
6	产出	项目产出	成本指标	补助费用	≤228 万元
7	效果	项目效益	社会效益	建立困难学生保障机制	完全建立
8	效果	项目效益	社会效益	受助家庭政策知晓度	≥95%
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受助家庭学生满意度	≥95%

三支一扶合同制工资及工会经费绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040422P22000310004D	项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	用于三支一扶教师及合同制教师工资和工会费支出				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的申报可以稳定教师的收入，安心投入到教学中去。				
项目申报必要性	稳定教师的收入，安心投入到教学中去。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时足额拨付,提升满意度,促进教育发展			及时拨付,促进教育发展,提高满意度		
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 318.34 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 636.67 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 955.01 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 1273.34 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	三支一扶合同制教师人数	≥203 人
2	产出	项目产出	时效指标	发放三支一扶及合同制教师工资及时性	及时
3	产出	项目产出	质量指标	三支一扶合同制教师工资发放率	≥100%
4	产出	项目产出	成本指标	三支一扶合同制教师工资总额	≤1273.34 万元
5	效果	项目效益	社会效益	保障教师基本权益	保障
6	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	三支一扶合同制教师满意度	≥95%

2022 年结转义务教育生均经费绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P26000110006G	项目名称	2022 年结转义务教育生均经费
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	用于义务教育学校教学业务支出				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	保障学校的正常运转，购置教学设施设备，维修等教学需求，提升办学水平。改善办学条件推进教育持续发展。				
项目申报必要性	保障学校的正常运转，购置教学设施设备，维修等教学需求，提升办学水平。改善办学条件推进教育持续发展。				
项目绩效目标					

长期目标		年度目标			
保障学校的正常运转，购置教学设施设备，维修等教学需求，提升办学水平。改善办学条件推进教育持续发展。		保障学校的正常运转，购置教学设施设备，维修等教学需求，提升办学水平。改善办学条件推进教育持续发展。			
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容		实施开始时间	实施结束时间	
1	第一季度支出计划 99.70 万元		2023-01-01	2023-03-31	
2	第二季度支出计划 199.00 万元		2023-04-01	2023-06-30	
3	第三季度支出计划 299.00 万元		2023-07-01	2023-09-30	
4	第四季度支出计划 398.83 万元		2023-10-01	2023-12-31	
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤398.83 万元
2	产出	产出指标	数量指标	资金使用学校数量	≥80 个
3	产出	产出指标	质量指标	教育教学质量	优
4	产出	产出指标	时效指标	教育教学及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	提升
6	效益	效益指标	社会效益指标	促进教育持续发展	促进
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040422P260001100037	项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-30
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	城乡义务教育生均经费-市级				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施才能保证学校的各项工作正常运行，提高办学水平，促进教育持续发展，提高社会满意度，办人民满意的教育。				
项目申报必要性	项目的实施才能保证学校的各项工作正常运行，提高办学水平，促进教育持续发展，提高社会满意度，办人民满意的教育。				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			合理安排使用资金，不断提升办学水平，改善办学条件促进教育持续发展。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容		实施开始时间	实施结束时间	
1	第一季度支出计划 59.06 万元		2023-01-01	2023-03-31	
2	第二季度支出计划 118.13 万元		2023-04-01	2023-06-30	
3	第三季度支出计划 177.19 万元		2023-07-01	2023-09-30	
4	第四季度支出计划 236.06 万元		2023-10-01	2023-12-31	
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤236.0616 万元
2	产出	产出指标	数量指标	学生人数	≥34310 人
3	产出	产出指标	质量指标	教育教学质量	优
4	产出	产出指标	时效指标	教育教学及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	是
6	效益	效益指标	社会效益指标	促进教育持续发展	促进
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149006] 峰城区苏堂小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		24 万元		
	其中：财政拨款		24 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提高办学条件				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	教学维修采购费用		≤24 万元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥2316 人
		质量指标	物品采购维修质量		优
		时效指标	采购维修费用支出及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149006] 峰城区苏堂小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		278.83 万元		
	其中：财政拨款		278.83 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	完成合同制教师工资发放, 保证学校正常运转, 提高教师工作积极性				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	合同制教师工资费用		≤278.83 万元
	产出指标	数量指标	合同制人数		≥51 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	合同制教师工资发放的及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年财政代管资金				
主管部门	[149] 枣庄市峯城区教育和体育局		实施单位	[149014] 峯城区坛山幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		6.31 万元		
	其中: 财政拨款		0 万元		
	其他资金		6.31 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金数额		≤6.31 万元
	产出指标	数量指标	完成全年预计幼儿园项目建设的数量		≥5 项
		质量指标	代管资金使用合格率		=100%
		时效指标	及时支付代管资金项目资金		按时
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园教学环境建设		较好改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	学前教育生均公用经费（含残疾学生）			
主管部门	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149014] 峄城区坛山幼儿园
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		25.84 万元	
	其中：财政拨款		25.84 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	目标内容 1			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿园全年招生预计生均数额	≤25.84 万元
	产出指标	数量指标	全年预算招生幼儿人数	≥364 人
		质量指标	生均经费拨付使用合格率	=100%
		时效指标	按时拨付幼儿生均经费	按时
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常开展，提升教学能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149009] 峰城区荀子学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		355.37 万元		
	其中：财政拨款		355.37 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提升教学质量，改善办学环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	合同制教师工资费用		≤355.37 万元
	产出指标	数量指标	合同制教师人数		≥65 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	合同制教师工资费用支出及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149009]峰城区荀子学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		60.76 万元		
	其中：财政拨款		60.76 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提升教学质量，改善办学环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	教学管理费用		≤60.76 万元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥3644 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理费用支出的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149009]峰城区荀子学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		24.3 万元		
	其中：财政拨款		24.3 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提升教学质量，改善办学环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	教学管理费用		≤24.30 万元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥3644 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理费用支出的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高中国家助学金-市				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12.48 万元		
	其中: 财政拨款		12.48 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	发放国家助学金。资助困难学生				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	发放助学金金额		≤12.48 万元
	产出指标	数量指标	享受助学金学生人数		≥63 万元
		质量指标	2023 年度资助工作验收合格率		=100%
		时效指标	助学金发放及时率		=100
	效益指标	社会效益指标	促进社会保障事业发展		促进
			保障困难学生权益		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		=100%
			家长满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	高中生均经费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149011] 枣庄市第一中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		780 万元	
	其中：财政拨款		780 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	高中生均经费提升日常办学条件是年度目标			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	维修维护教学楼及教学设施	≤780 万元
	产出指标	数量指标	维修教学楼数量	≥6 座
			更换机房电脑数量	≥150 台
		质量指标	维修维护教学楼及教学设施完成情况	优
		时效指标	经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进高中教育事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1,315.2 万元		
	其中: 财政拨款		0 万元		
	其他资金		1,315.2 万元		
年度总体 绩效目标	住宿费用于日常维修维护				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	住宿费用于维修维护资金金额		≤1315.2 万元
	产出指标	数量指标	维修宿舍楼数量		≥10 座
		质量指标	符合国家有关学生宿舍标准		是
		时效指标	维护及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	解决学生宿舍住宿问题		解决
			提升宿舍管理水平		提升
			提升学生宿舍档次		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		=100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	对越人员经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		3.29 万元		
	其中：财政拨款		3.29 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	改善对越人员生活，改善生活环境				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	对越人员经费		≤3.29 万元
	产出指标	数量指标	对越人员数		≥1 人
		质量指标	对越人员经费发放情况		优
		时效指标	对越人员经费发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障对越人员权益		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员满意度		=100%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	学前教育生均公用经费（含残疾学生）			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149002] 峰城区实验幼儿园
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		33.73 万元	
	其中：财政拨款		33.73 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	及时拨付, 促进教育发展, 提升满意度			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿园全年招生预计生均数额	≤33.725 万元
	产出指标	数量指标	全年预算招生幼儿人数	≥475 人
		质量指标	生均经费拨付使用合格率	=100%
		时效指标	按时拨付幼儿生均经费	按时
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学工作正常开展， 提升教学能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升教师及幼儿满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年财政代管资金				
主管部门	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149002] 峄城区实验幼儿园	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		406.34 万元		
	其中: 财政拨款		0 万元		
	其他资金		406.34 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金数额		≤406.336281 万元
	产出指标	数量指标	完成全年预计幼儿园项目建设的数量		≥5 项
		质量指标	代管资金使用合格率		=100%
		时效指标	及时支付代管资金项目资金		及时
	效益指标	社会效益指标	改善幼儿园教学环境建设		较好改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149019]峰城区实验中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		6.93 万元		
	其中：财政拨款		6.93 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	省级生均公用经费足额拨付，保障学校正常运转，提升学校办学水平				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	省级生均经费		≤69342 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥381 人
		质量指标	教学业务管理质量		优
		时效指标	教学业务管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149019]峰城区实验中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		2.77 万元		
	其中：财政拨款		2.77 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	市级生均公用经费足额拨付，保障学校正常运转				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	区级生均经费		≤27737 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥381 人
		质量指标	教学业务管理质量		优
		时效指标	教学业务管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	学杂费、住宿费收入用于日常教学业务管理				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149012] 枣庄市峰城区职业中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		24 万元		
	其中: 财政拨款		0 万元		
	其他资金		24 万元		
年度总体 绩效目标	住宿费用于维修维护				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	住宿费用于维修维护资金金额		≤24 万元
	产出指标	数量指标	维修宿舍楼数量		≥2 座
		质量指标	符合国家有关学生宿舍标准		是
		时效指标	维护及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	解决学生宿舍住宿问题		解决
			提升宿舍管理水平		提升
			提升学生宿舍档次		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中职免学费（上级补助）				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149012] 枣庄市峰城区职业中等专业学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		439.74 万元		
	其中：财政拨款		439.74 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	中职免学费用于教学业务管理支出, 中职免学费用于维修维护及政府采购				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	免学费上级专项资金金额		≤439.74 万元
	产出指标	数量指标	享受免学费学生人数		≥2443 人
		质量指标	保障符合条件的学生全面享受免学费政策		是
		时效指标	免学费支出及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高中职学校办学水平		提高
			促进教育事业发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥98%
			家长满意度		≥95%
			社会满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	中职助学金（区级配套）				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149012] 枣庄市峰城区职业中等专业学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		6.24 万元		
	其中：财政拨款		6.24 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	助学金用于学生资助资助全部应该享受政策的学生				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	发放助学金金额		≤6.24 万元
	产出指标	数量指标	发放助学金人数		≥31 人
		质量指标	符合中职国家助学金资助标准		是
		时效指标	助学金发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	落实国家中职学生资助政策		落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度		≥99%
			家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	班主任费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149013] 峰城区特殊教育学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		4.96 万元		
	其中：财政拨款		4.96 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	2023 年班主任费				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	班主任费总额		≤4.96 万元
	产出指标	数量指标	班主任人数		≥10 人
		质量指标	班主任工作质量		优
		时效指标	班主任费发放按时完成		是
	效益指标	社会效益指标	改善班主任教师的经济状况		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级			
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149013]峰城区特殊教育学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		9.6 万元	
	其中：财政拨款		9.6 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	用于学校日常办公用品支出			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学校 2023 年区级生均经费	≤9.6 万元
	产出指标	数量指标	全校教师数量	≥21 人
			全校学生数量	≥58 人
		质量指标	是否促进学校教学质量发展	是
		时效指标	教学教育按时完成	是
	效益指标	社会效益指标	是否带动全区融合教育事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149013] 峰城区特殊教育学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		48 万元		
	其中：财政拨款		48 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	用于学校日常办公用品支出				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	学校 2023 年中央级生均经费		≤48 万元
	产出指标	数量指标	全校学生数量		≥58 人
			全校教师数量		≥20 人
		质量指标	是否促进学校教学质量发展		是
		时效指标	教育教学按时完成		是
	效益指标	社会效益指标	是否带动全区融合教育事业		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意率		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149013] 峰城区特殊教育学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		21.74 万元		
	其中：财政拨款		21.74 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	用于支付学校 2023 年 4 名合同制教师工资+工会经费				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	学校合同制教师工资总额金额		≤21.74 万元
	产出指标	数量指标	合同制教师数量		≥4 人
		质量指标	教师教学质量		优
		时效指标	及时发放合同制教师工资		及时
	效益指标	社会效益指标	促进学校合同制教师的工作积极性		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	生活补助（特教）			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149013] 峰城区特殊教育学校
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		7.25 万元	
	其中：财政拨款		7.25 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	用于学校 2023 年年初 58 名在校生午餐费			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学生午餐补助费用标准	≤1250 元/人
			2023 年学生生活补助总金额	≤7.25 万元
	产出指标	数量指标	学校学生数量	≥58 人
		质量指标	学生午餐质量	优
		时效指标	按时给予学生午餐补助	是
	效益指标	社会效益指标	改善在校学生午餐质量	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年财政代管资金				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149018] 峰城经济开发区实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		76.74 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		76.74 万元		
年度总体 绩效目标	保障教学正常高效运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	经费成本		≤767375.38 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥522 人
		质量指标	代管资金发放率		=100%
		时效指标	代管资金发放的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校发展		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149018]峰城经济开发区实验小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		3.22 万元		
	其中：财政拨款		3.22 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	本年内及时支付到位，保障教学正常运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	市级经费		≤32200 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥522 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	提升学校发展		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	遗属生活补助				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149018] 峰城经济开发区实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		1.49 万元		
	其中：财政拨款		1.49 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障学校教学正常高效运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	发放遗属工资		≤14940 元
	产出指标	数量指标	遗属人数		≥1 人
		质量指标	补助发放率		=100%
		时效指标	补助发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障遗属基本生活		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149018] 峰城经济开发区实验小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		24.16 万元		
	其中：财政拨款		24.16 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障学校教学正常高效运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	中央经费		≤241572 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥522 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校发展		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149018]峰城经济开发区实验小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		8.05 万元		
	其中：财政拨款		8.05 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障学校教学正常高效运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	省级经费		≤80524 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥522 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校发展		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149018] 峰城经济开发区实验小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		4.83 万元		
	其中：财政拨款		4.83 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障学校教学正常高效运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	区级经费		≤48314 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥522 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校发展		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	班主任费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149018] 峰城经济开发区实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		9.12 万元		
	其中：财政拨款		9.12 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障学校教学正常高效运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	班主任费		≤91200 元
	产出指标	数量指标	班主任人数		≥19 人
		质量指标	班主任费发放率		=100%
		时效指标	班主任费发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常运行		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2022 年结转经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149018] 峰城经济开发区实验小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		2.4 万元		
	其中：财政拨款		2.4 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	为保障学校教学正常高效运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2022 年结转经费		≤24023.29 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥522 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校发展		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	一次性抚恤金				
主管部门	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149018] 峄城经济开发区实验小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		4.04 万元		
	其中：财政拨款		4.04 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障事业单位退休教师利益。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	发放孙晋海一次性抚恤金		≤40355.2 元
	产出指标	数量指标	人数数量		≥1 人
		质量指标	补贴发放率		=100%
		时效指标	发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障教学正常发展		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	保教费收入用于日常教学业务管理				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149018] 峰城经济开发区实验小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		19.68 万元		
	其中：财政拨款		19.68 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	为保障幼儿园教学正常运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿园保育费		≤196800 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥164 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校发展		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149018] 峰城经济开发区实验小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		21.67 万元		
	其中：财政拨款		21.67 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	为保障教学正常运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	合同制工资及工会经费		≤216696 元
	产出指标	数量指标	合同制教师人数		≥4 人
		质量指标	合同制教师工资的发放率		=100%
		时效指标	合同制教师工资发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障教师基本权益		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	学前教育生均公用经费（含残疾学生）				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149018] 峰城经济开发区实验小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		11.64 万元		
	其中：财政拨款		11.64 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	为保障教学正常运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	学前公用经费		≤116440 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥164 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升学校发展		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	历史遗留人员工资				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149018] 峰城经济开发区实验小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		38.4 万元		
	其中：财政拨款		38.4 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 为保障教学正常运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	历史人员费用		≤384000 元
	产出指标	数量指标	聘用人员数		≥16 人
		质量指标	工资发放率		=100%
		时效指标	及时发放工资		及时
	效益指标	社会效益指标	提高临时工资待遇		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	班主任费				
主管部门	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149004] 枣庄市峄城区实验小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		36.48 万元		
	其中：财政拨款		36.48 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 通过及时按月发放，提高教师的积极性，实现教育教学质量的提高。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	班主任费		≤36.48 万元
	产出指标	数量指标	班主任人数		≥76 人
		质量指标	支出班主任费完成情况		优
		时效指标	及时发放班主任费		及时
	效益指标	社会效益指标	保证学校教学正常进行		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年财政代管资金				
主管部门	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149004] 枣庄市峄城区实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		416.81 万元		
	其中: 财政拨款		0 万元		
	其他资金		416.81 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 通过代管资金的及时、使用发放, 改善学校办学条件。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金		≤416.81 万元
	产出指标	数量指标	学校学生人数		≥3791 人
		质量指标	财政代管资金支出情况		优
		时效指标	按时支付学校活动费用		及时
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运行		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级				
主管部门	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149004] 枣庄市峄城区实验小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		32.78 万元		
	其中：财政拨款		32.78 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 通过城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区的使用，及时完成学校的日常办公费用，保证学校活动正常运行，实现教书育人的目标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	区级生均经费		≤32.78 万元
	产出指标	数量指标	学校学生人数		≥3791 人
		质量指标	支出区级生均经费完成情况		优
		时效指标	按时支付学校活动费用		及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省				
主管部门	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149004] 枣庄市峄城区实验小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		54.63 万元		
	其中：财政拨款		54.63 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 通过城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省的使用，保障教学活动正常开展，提高教育教学质量。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	省级生均经费		≤54.63 万元
	产出指标	数量指标	学校学生人数		≥3791 人
		质量指标	支出省级生均经费完成情况		优
		时效指标	按时支付学校活动费用		及时
	效益指标	社会效益指标	保障教学活动正常进行		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市				
主管部门	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149004] 枣庄市峄城区实验小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		21.85 万元		
	其中：财政拨款		21.85 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 通过城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市的使用，保障教学活动正常开展，提高教育教学质量。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	市级生均经费		≤21.85 万元
	产出指标	数量指标	学校学生人数		≥3791 人
		质量指标	支出市级生均经费完成情况		优
		时效指标	按时支付学校活动费用		及时
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运行		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央				
主管部门	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149004] 枣庄市峄城区实验小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		163.9 万元		
	其中：财政拨款		163.9 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 通过城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央的使用，及时完成学校的日常办公费用，保证学校活动正常运行，实现教书育人的目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	中央级生均经费		≤163.9 万元
	产出指标	数量指标	学校学生人数		≥3791 人
		质量指标	支出中央经费完成情况		优
		时效指标	按时支付学校活动费用		及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	对越人员经费				
主管部门	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149004] 枣庄市峄城区实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		3.29 万元		
	其中: 财政拨款		3.29 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过及时。按月发放对越人员经费, 保障学校工作正常平稳运行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	对越人员经费		≤3.29 万元
	产出指标	数量指标	对越人员人数		≥1 人
		质量指标	对越人员经费支出情况		优
		时效指标	按月及时支出对越人员经费		及时
	效益指标	社会效益指标	保证教学活动正常进行		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国有资产出租收入、捐赠收入用于改善办学条件				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149004] 枣庄市峰城区实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.5 万元		
	其中: 财政拨款		1.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 通过国有资产出租收入, 改善办学条件, 实现教学质量的提高的影响。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	国有资产出租收入		≤15000 元
	产出指标	数量指标	出租间数		≥2 间
		质量指标	支出房租收入情况		优
		时效指标	按时支付改善学校活动费用		及时
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费				
主管部门	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149004] 枣庄市峄城区实验小学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		383.39 万元		
	其中: 财政拨款		383.39 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	目标内容 1 通过及时、按月发放经费, 保证教学活动, 提升教学质量。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	合同制教师经费		≤383.386 万元
	产出指标	数量指标	合同制教师人数		≥68 人
		质量指标	支出合同制教师经费完成情况		优
		时效指标	每月按时发放合同制经费		及时
	效益指标	社会效益指标	保证学校教学正常进行		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149017]峰城区青檀中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		121.42 万元		
	其中：财政拨款		121.42 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障学校工作有序开展, 办好优质教育。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费-中央资金		≤121.41 万元
	产出指标	数量指标	学生人数		≥2371 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作正常开展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	历史遗留人员工资			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149017] 峰城区青檀中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		40.8 万元	
	其中：财政拨款		40.8 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	提高教师的满足感, 及时足额发放			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资经费	≤40.8 万元
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	≥17 人
		质量指标	历史遗留人员工资支付完成情况	优
		时效指标	及时发放历史遗留人员工资	及时
	效益指标	社会效益指标	保障教师利益、学校各项工作正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费				
主管部门	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149017] 峄城区青檀中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		82.15 万元		
	其中: 财政拨款		82.15 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保障教师待遇, 提高教师工作积极性				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	合同制教师工资及工会经费		≤82.15 万元
	产出指标	数量指标	合同制教师人数		≥15 人
		质量指标	合同制教师工资及工会经费发放完成情况		优
		时效指标	及时发放合同制教师工资上缴工会费		及时
	效益指标	社会效益指标	保障教师利益、学校各项工作正常开展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2022 年结转义务教育经费				
主管部门	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149017] 峄城区青檀中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		26.53 万元		
	其中：财政拨款		26.53 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提高教育教学质量, 提高办事效率				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2022 年结转义务教育经费		≤26.52696 万元
	产出指标	数量指标	学生人数		≥2371 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作正常开展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年财政代管资金				
主管部门	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149017] 峄城区青檀中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		412.1 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		412.1 万元		
年度总体 绩效目标	提高教育教学质量, 提高办事效率				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	2023 预计收入资金		≤412.09 万元
	产出指标	数量指标	学生人数		≥2371 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作正常开展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	班主任费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149017] 峰城区青檀中学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		25.44 万元	
	其中: 财政拨款		25.44 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	保障学校正常工作开展, 提高班主任工作积极性, 让班主任劳有所获			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	班主任费	≤25.44 万元
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥53 人
		质量指标	支出班主任费的完成情况	优
		时效指标	及时发放班主任费	及时
	效益指标	社会效益指标	保障教师利益、学校各项工作正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级			
主管部门	[149] 枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149017] 峄城区青檀中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		24.28 万元	
	其中：财政拨款		24.28 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	保障学校工作有序开展, 办好优质教育			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费-区级资金	≤24.28 万元
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2371 人
		质量指标	教学管理质量	优
		时效指标	教学管理及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省			
主管部门	[149]枣庄市峄城区教育和体育局		实施单位	[149017]峄城区青檀中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		40.47 万元	
	其中：财政拨款		40.47 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	保障学校工作有序开展, 办好优质教育			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费-省级资金	≤40.47 万元
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2371 人
		质量指标	教学管理质量	优
		时效指标	教学管理及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市			
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149017]峰城区青檀中学
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		16.19 万元	
	其中：财政拨款		16.19 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	保障学校工作有序开展, 办好优质教育			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育生均公用经费-市级资金	≤16.19 万元
	产出指标	数量指标	学生人数	≥2371 人
		质量指标	教育管理质量	优
		时效指标	教育管理及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

1	项目编码	37040423P200008100011	
2	主管部门及代码	149-枣庄市峰城区教育和	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2023年）	
5		目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			
8	成本指标	经济成本指标	经费总额
9			
10			
11	产出指标	时效指标	及时性
12			
13			
14			
15	效益指标	经济效益指标	保障教育教学工作正常进
16			
17			
18			
19	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度

预算项目绩效表			
	项目名称	历史遗留人员工资	
体育局	实施单位	149007-峰城区匡衡小学	
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
经费总额	=	168000	元
及时性	文字描述		是否及时
保障教育教学工作正常进行	文字描述		是否保障教育教学工作正
师生满意度	文字描述		师生是否满意

指标确定依据	评（扣）分标准
	经费总额168000元
	是否及时
常进行	是否保障教育教学工作正
	师生是否满意

1	项目编码		
2	主管部门及代码		
3	项目绩效模板		
4	绩效目标		
5		目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			

预算项目绩效表			
	项目名称		
	实施单位		
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）

指标确定依据	评（扣）分标准

1	项目编码	37040423P22000310002L	
2	主管部门及代码	149-枣庄市峰城区教育和	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2023年）	
5		目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			
8	成本指标	经济成本指标	经费总额
9			
10			
11	产出指标	时效指标	及时性
12			
13			
14			
15	效益指标	经济效益指标	保障教育教学工作正常进
16			
17			
18			
19	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度

预算项目绩效表			
	项目名称	班主任费	
体育局	实施单位	149007-峰城区匡衡小学	
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
经费总额	=	249600	元
及时性	文字描述		是否及时
保障教育教学工作正常进行	文字描述		是否保障教育教学工作正
师生满意度	文字描述		师生是否满意

指标确定依据	评（扣）分标准
	经费总额249600元
	是否及时
常进行	是否保障教育教学工作正
	师生是否满意

1	项目编码	37040423P30001210008	
2	主管部门及代码	149-枣庄市峄城区教育科	
3	项目绩效模板		
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2023年）	
5		目标1	目标内容1
6	一级指标	二级指标	三级指标
7			
8	成本指标	经济成本指标	经费总额
9			
10			
11	产出指标	时效指标	及时性
12			
13			
14			
15	效益指标	经济效益指标	保障教育教学工作正常运
16			
17			
18			
19	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度

预算项目绩效表

H	项目名称	学前教育生均公用经费（含残疾学生）	
I体育局	实施单位	149007-峯城区匡衡小学	
指标说明	指标值		
	符号	值	单位（文字描述）
经费总额	=	22010	元
及时性	文字描述		是否及时
保障教育教学工作正常进行	文字描述		是否保障教育教学工作正
师生满意度	文字描述		师生是否满意

三)		
指标确定依据	评（扣）分标准	
	经费总额22010元	
	是否及时	
正常进行	是否保障教育教学工作正常进行	
	师生是否满意	

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央				
主管部门	[149]枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149008]峰城区翰林小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		84.82 万元		
	其中：财政拨款		84.82 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按时完成，保障学校正常运转，及时支付				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	学生生均经费费用		≤84.82 万元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥1946 人
		质量指标	教育教学管理质量		优
		时效指标	教学管理支出及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高办学条件		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149010] 枣庄市第二十八中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		42.86 万元		
	其中：财政拨款		42.86 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	市级经费足额及时拨付，促进学校发展				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	市级经费		≤428646 元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥5888 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	促进学校发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	体育赛事活动等				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		19.96 万元		
	其中: 财政拨款		19.96 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过举办体育赛事等活动，实现体育发展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	体育赛事等活动项目经费		≤19.956 万元
	产出指标	数量指标	体育赛事等活动项数		≥3 项
		质量指标	体育赛事等活动成功举办率		=100%
		时效指标	及时举办体育赛事等活动		及时
	效益指标	社会效益指标	增强师生体质		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中小学、幼儿园办学条件提升工程				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1,371.17 万元		
	其中: 财政拨款		1,371.17 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展中小学、幼儿园办学条件提升工程工作,保障农村义务段学校校舍安全和提升小规模学校、幼儿园薄弱环节。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	中小学、幼儿园办学条件提升工程项目经费		≤1371.166 万元
	产出指标	数量指标	改善校舍涉及中小学校数量		≥10 所
			改善校舍涉及幼儿园数量		≥5 所
		质量指标	中小学、幼儿园办学条件提升工程合格率		=100%
			时效指标	及时开展中小学、幼儿园办学条件提升工程	
	效益指标	社会效益指标	提升工程提升办学能力、为教生提供后勤保障		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥93%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2022 年结转经费			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		26.23 万元	
	其中：财政拨款		26.23 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过结转 2022 年经费，提升学校办学能力、改善局机关办公条件。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	结转 2022 年经费	≤26.23 万元
	产出指标	数量指标	2022 年结转经费用于购买打印机数量	≥5 台
			2022 年结转经费用于购买空调数量	≥2 台
		质量指标	2022 年结转经费用于办公采购合格率	=100%
		时效指标	及时使用 2022 年结转经费	及时
	效益指标	社会效益指标	2022 年结转经费提升办学办公能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ppp 工程项目				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		1,600 万元		
	其中：财政拨款		1,600 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展 ppp 工程项目工作，实现翰林、峰州建设工程顺利竣工。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	PPP 工程项目经费		≤1600 万元
	产出指标	数量指标	PPP 工程涉及学校数		≥2 所
		质量指标	PPP 工程合格率		=100%
		时效指标	PPP 工程及时完工		及时
	效益指标	社会效益指标	PPP 工程提升办学能力		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	ppp 绩效			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		34.8 万元	
	其中：财政拨款		34.8 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展 ppp 绩效工作，实现 PPP 咨询服务顺利进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	PPP 绩效项目经费	≤34.8 万元
	产出指标	数量指标	PPP 绩效咨询服务付费年限	≥2 年
		质量指标	PPP 绩效咨询付费合格率	=100%
		时效指标	及时进行 PPP 绩效咨询付费	及时
	效益指标	社会效益指标	PPP 绩效咨询服务提升办学能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安全保障经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		350 万元		
	其中: 财政拨款		350 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展安全保障经费项目工作, 加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设、保证区直学校安保各项工作的开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	安全保障项目经费		≤350 万元
	产出指标	数量指标	安全保障经费涉及区直学校数量		≥17 所
		质量指标	安全保障工作完成率		=100%
		时效指标	及时开展安全保障工作		及时
	效益指标	社会效益指标	促进中小学校幼儿园安保发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教师培训费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		28.4 万元		
	其中: 财政拨款		28.4 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	教育干部、名师、名校长培训、中学学科培训、学前和小学教研员培训、学前小学中学教研室购买图书、订阅教研杂志、征订教材、教参、教辅等活动，实现教育教学水平提升。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	教师培训成本		≤28.4 万元
	产出指标	数量指标	教师培训人次		≥120 人次
		质量指标	教师培训人员合格率		=100%
		时效指标	及时参加培训		及时
	效益指标	社会效益指标	提升教师能力、为社会培养优秀人才		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	体育器材购置维护和体育竞赛培训			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		119.21 万元	
	其中: 财政拨款		119.21 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展体育器材购置维护和体育竞赛培训工 作, 实现体育健身器材、音响控制室门、窗更新和体育场维修、维护顺利进行。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	体育器材购置维护和体育竞赛培训项目经费	≤119.21 万元
	产出指标	数量指标	体育器材购置维护和体育竞赛培训活动项数	≥2 项
		质量指标	体育器材购置、维护合格率	=100%
			体育竞赛培训成功举办率	=100%
		时效指标	及时购置维护体育器材	及时
			及时进行体育竞赛培训	及时
		效益指标	社会效益指标	增强师生体制
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	一次性退休补贴				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		84 万元		
	其中: 财政拨款		84 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展发放一次性退休补贴及抚恤金工作, 实现退休补贴及时发放到位。退休人员提供生活保障				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	一次性退休补贴项目经费		≤84 万元
	产出指标	数量指标	退休一次性补贴人数		≥2 人
		质量指标	退休一次性补贴到位率		=100%
		时效指标	及时发放退休一次性补贴		及时
	效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活质量		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	援疆援藏援青援渝人员补贴及项目交流费用			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.56 万元	
	其中: 财政拨款		10.56 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过发放援疆援藏援青援渝人员补贴, 实现边缘地区教育教学发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	援疆援藏援青援渝人员补贴及交流成本	≤10.56 万元
	产出指标	数量指标	援疆人员人数	≥2 人
		质量指标	援疆人员补贴保险到位率	=100%
		时效指标	及时发放补贴保险	及时
	效益指标	社会效益指标	提升教师能力、为社会培养优秀人才	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	援疆援藏援青援渝人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	责任督导经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		5 万元		
	其中: 财政拨款		5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	通过开展督学培训、保障督导工作，实现督导工作顺利进行。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	责任督导项目经费		≤5 万元
	产出指标	数量指标	责任督导参与人次		≥25 人
		质量指标	责任督导培训合格率		=100%
		时效指标	及时参加责任督导		及时
	效益指标	社会效益指标	提升教师能力、为社会培养优秀人才		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149001] 枣庄市峰城区教育和体育局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		200 万元	
	其中：财政拨款		200 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过开展国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升工作，实现义务教育阶段办学提升。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升项目经费	≤200 万元
	产出指标	数量指标	国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升工程批次	≥1 批次
		质量指标	国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升工程合格率	=100%
		时效指标	及时实施国有土地收益收入用于义务教育阶段办学提升工程	及时
	效益指标	社会效益指标	改造义务教育段办学条件提升办学能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

民办高中国家助学金-区级绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P30001210035A	项目名称	民办高中国家助学金-区级
立项年度	2022	业务年度	2023	开始时间	2022-11-28
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050204]高中教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	民办高中国家助学金-区级				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	项目的实施可以极大地解决困难学生家庭压力。				
项目申报必要性	解决困难学生家庭经济压力，专心读书。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时拨付,提升满意度,促进教育发展			及时足额拨付,发放给困难学生，缓解学生生活及家庭经济压力。		
其他说明的问题	无				
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 0.60 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 1.20 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 1.80 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 2.40 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	成本	成本指标	经济成本指标	资金总额	≤24000 元
2	产出	产出指标	数量指标	困难生人数	≥12 人
3	产出	产出指标	质量指标	民办高中助学金发放完成情况	优
4	产出	产出指标	时效指标	民办高中助学金发放工作的及时性	及时
5	效益	效益指标	社会效益指标	解决困难生状况提升教育影响力	提升
6	效益	效益指标	社会效益指标	建立困难学生保障机制	完全建立
7	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

2022 年结转经费绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P42001310010L	项目名称	2022 年结转经费
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	2022 年结转资金用于教育业务与管理支出				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	保证资金的合理科学使用不断提升办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目申报必要性	保证资金的足额及时结转并合理使用不断提升办学条件，提升满意度,促进教育发展。				
项目绩效目标					

长期目标			年度目标		
及时足额拨付,提升满意度,促进教育发展			及时拨付,促进教育发展,提升满意度		
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 160.00 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 300.00 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 410.00 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 567.48 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	购买教育服务项目（类）	≥8 批次
2	产出	项目产出	数量指标	结转资金惠及学校（所）	≥60 个
3	产出	项目产出	时效指标	教育教学的及时性	及时
4	产出	项目产出	质量指标	提升教育教学质量	优
5	产出	项目产出	成本指标	2022 年结转经费总额	≤567.48 万元
6	效果	项目效益	社会效益	促进教育持续发展	促进
7	效果	项目效益	社会效益	教育扶持力度明显	是
8	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%

城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央绩效目标申报表

项目基本信息					
单位名称	峰城区教学研究中心	项目编号	37040423P26000110005W	项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央
立项年度	2023	业务年度	2023	开始时间	2023-01-01
结束时间	2023-12-31	项目类别	特定目标类	预算分类	部门预算
归口处室	教科文股	功能科目	[2050202]小学教育		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	0 万元			
	财政拨款：	0 万元			
	非税：	0 万元			
	其他：	0 万元			
项目简介	用于教学业务及管理支出				
项目测算依据					
项目立项情况					
项目立项依据					
项目申报可行性	本项目申报可以保障学校的正常运转，购置教学设施设备，维修等教学需求。				
项目申报必要性	资金的及时足额拨付保障学校的正常运转，购置教学设施设备，维修等教学需求，提升办学水平。改善办学条件推进教育持续发展。				

项目绩效目标					
长期目标			年度目标		
保障学校的正常运转，购置教学设施设备，维修等教学需求，提升办学水平。改善办学条件推进教育持续发展。			及时拨付,提升满意度,促进教育发展		
其他说明的问题		无			
项目实施进度计划					
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间
1	第一季度支出计划 28.70 万元			2023-01-01	2023-03-31
2	第二季度支出计划 57.42 万元			2023-04-01	2023-06-30
3	第三季度支出计划 86.14 万元			2023-07-01	2023-09-30
4	第四季度支出计划 114.86 万元			2023-10-01	2023-12-31
年度指标明细					
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值
1	产出	项目产出	数量指标	生均公用经费发放学校（所）	≥80 个
2	产出	项目产出	时效指标	教育教学及时性	及时
3	产出	项目产出	质量指标	教育教学质量	优
4	产出	项目产出	成本指标	资金总额	≤198.33 万元
5	效果	项目效益	社会效益	促进教育持续发展	促进
6	效果	项目效益	社会效益	加大教育扶持力度明显	是
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149006]峰城区苏堂小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		13.5 万元		
	其中：财政拨款		13.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	完善教学管理水平, 保证正常运转				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	教学管理费用		≤13.5 万元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥2316 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理费用支出的及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年财政代管资金				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149006] 峰城区苏堂小学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		283.15 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		283.15 万元		
年度总体 绩效目标	提高办学条件, 美化校园环境，提高学校管理水平				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务费等其他教学管理费用		≤283.15 万元
	产出指标	数量指标	学生总数量		≥2706 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	费用支出的及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	历史遗留人员工资			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149014] 峰城区坛山幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		84 万元	
	其中: 财政拨款		84 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	目标内容 1			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	历史遗留人员工资	≤84 万元
	产出指标	数量指标	历史遗留人员人数	≥35 人
		质量指标	历史遗留人员工资发放合格率	=100%
		时效指标	按时发放历史遗留人员工资	按时
	效益指标	经济效益指标	改善历史遗留人员经济条件	较好改善
		社会效益指标	保障幼儿园历史遗留人员工资发放, 提升教育教学业务能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史遗留人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	保教费收入用于日常教学业务管理			
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149014] 峰城区坛山幼儿园
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		114.66 万元	
	其中: 财政拨款		114.66 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	目标内容 1			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保教费收入用于日常教学业务管理支出费用	≤114.66 万元
	产出指标	数量指标	购买教学用书的数量	≥500 册
		质量指标	保教费收入用于日常教学业务管理支出合格率	=100%
		时效指标	按时支付日常教学业务管理支出	按时
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常教学业务展开	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149009] 峰城区荀子学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		182.28 万元		
	其中：财政拨款		182.28 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提升教学质量，改善办学环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本		≤182.28 万元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥3644 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理费用支出的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年财政代管资金				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149009] 峰城区荀子学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		506.44 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		506.44 万元		
年度总体 绩效目标	提升教学质量，改善办学环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	课后服务等其它教学管理费用		≤506.44 万元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥3644 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	费用支出及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149009] 峰城区荀子学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		36.46 万元		
	其中：财政拨款		36.46 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提升教学质量，改善办学环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	教学管理费用		≤36.46 万元
	产出指标	数量指标	学生数量		≥3644 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	教学管理费用支出的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高中国家助学金-中央				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		93.6 万元		
	其中: 财政拨款		93.6 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	发放国家助学金——中央, 资助困难学生				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	发放助学金金额		≤93.6 万元
	产出指标	数量指标	享受助学金学生人数		≥439 人
		质量指标	2023 年度资助工作验收合格率		=100%
		时效指标	助学金发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会保障事业发展		促进
			保障困难学生权益		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥98%
			学生满意度		=100%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	班主任费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149009] 峰城区荀子学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：		37.44 万元		
	其中：财政拨款		37.44 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提升教学质量，改善办学环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	班主任费用		≤37.44 万元
	产出指标	数量指标	班主任的人数		≥78 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	班主任费用支出的及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升班级管理水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		27.39 万元		
	其中: 财政拨款		27.39 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	提高教学质量, 改善教学环境				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	合同制教师工资费用		≤27.39 万元
	产出指标	数量指标	合同制教师人数		≥5 人
		质量指标	教学管理质量		优
		时效指标	符合国家有关合同制教师工资规定		符合
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	一中退职费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149011] 枣庄市第一中学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		1.31 万元		
	其中：财政拨款		1.31 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	发放退职人员经费是年度目标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	退职费数量		≥1 人
			退职费标准		≤1090 元/人/月
			退职费金额		≤1.31 万元
	产出指标	数量指标	发放退职费月数		≥12 月
			发放退职费金额		≤1.31 万元
		质量指标	人数		≥1 人数
		时效指标	时效指标		=100%
	效益指标	经济效益指标	提高社会效益		提高
			促进教育事业发展		促进
		社会效益指标	提高经济效益		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	班主任费				
主管部门	[149] 枣庄市峰城区教育和体育局		实施单位	[149003] 峰城区第二实验幼儿园	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		4.8 万元		
	其中：财政拨款		4.8 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	班主任费				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	班主任费		≤4.8 万元
	产出指标	数量指标	班主任人数		≥10 人
		质量指标	提高班主任生活水平，改善生活质量		是
		时效指标	按时完成班主任费支付		按时
	效益指标	社会效益指标	是否改善班主任生活水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度		≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。